

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2017-004

## 海通证券股份有限公司

### 2017年非公开发行次级债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“海通证券”）发行不超过人民币300亿元（含300亿元）次级债券已获得上海证券交易所“上证函[2016]2080号”文核准。海通证券本次债券采取分期发行的方式，海通证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为3年期。

2017年3月15日，发行人在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人审慎判断，本期债券发行总额为45亿元，最终确定本期债券的票面利率为4.8%

发行人将按上述票面利率于2017年3月16日至2017年3月17日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“17海通C1”，证券代码为“145411”）。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2017年3月16日