

证券代码：600837

证券简称：海通证券

编号：临2017-039

海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]408号文核准，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币120亿元的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告》，海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币60亿元（含60亿元），其中：品种一为3年期，发行规模不超过人民币40亿元；品种二为5年期，发行规模不超过人民币20亿元。品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定。

2017年8月8日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人充分审慎判断，决定行使品种间回拨选择权。最终经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券品种一的票面利率为4.63%，品种二的票面利率为4.80%。

发行人将按上述票面利率于2017年8月9日至2017年8月11日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2017年8月9日