

证券代码：600837
债券代码：143301

证券简称：海通证券
债券简称：17海通03

编号：临2017-046

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（第二期）发行结果公告

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。

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“发行人”或“海通证券”）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。本次债券分期发行，首期债券于2017年8月完成发行，发行规模为60亿元。

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（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币60亿元。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2017年9月22日结束。本期债券的最终发行规模为人民币55亿元，最终票面利率为4.99%，债券代码为143301，简称为17海通03。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：海通证券股份有限公司



（本页无正文，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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

