

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司關於公司債券「13海通02」、「13海通03」、「13海通05」、「13海通06」、「17海通01」、「17海通02」、「17海通03」、「17海通04」、「18海通01」、「18海通02」跟蹤評級結果的公告，僅供參閱。

承董事會命  
海通證券股份有限公司  
董事長  
周杰

中國上海  
2018年4月27日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為周杰先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為余莉萍女士、陳斌先生、許建國先生、鄔躍舟先生、張新玫女士及沈鐵冬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、林家禮博士、張鳴先生及馮侖先生。

\* 僅供識別

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2018-029

债券代码：122281.SH

债券简称：13海通02

债券代码：122282.SH

债券简称：13海通03

债券代码：122312.SH

债券简称：13海通05

债券代码：122313.SH

债券简称：13海通06

债券代码：143231.SH

债券简称：17海通01

债券代码：143232.SH

债券简称：17海通02

债券代码：143301.SH

债券简称：17海通03

债券代码：143336.SH

债券简称：17海通04

债券代码：143480.SH

债券简称：18海通01

债券代码：143529.SH

债券简称：18海通02

## 海通证券股份有限公司关于公司债券

### “13海通02”、“13海通03”、“13海通05”、 “13海通06”、“17海通01”、“17海通02”、 “17海通03”、“17海通04”、“18海通01”、 “18海通02”跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司于2013年发行的公司债券“13海通02”、“13海通03”、“13海通05”、“13海通06”、“17海通01”、“17海通02”、“17海通03”、“17海通04”、“18海通01”、“18海通02”进行了跟踪信用评级。

中诚信证评对本公司已发行公司债券“13海通02”、“13海通03”、“13海通05”、“13海通06”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字【2018】跟踪052号），维持本公司债券“13海通02”、“13海通03”、“13海通05”、“13海通06”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，

评级展望稳定。

中诚信证评对本公司已发行公司债券“17海通01”、“17海通02”、“17海通03”、“17海通04”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《海通证券股份有限公司2017年公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字【2018】跟踪055号），维持本公司债券“17海通01”、“17海通02”、“17海通03”、“17海通04”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

中诚信证评对本公司已发行公司债券“18海通01”、“18海通02”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《海通证券股份有限公司2018年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字【2018】跟踪058号），维持本公司债券“18海通01”、“18海通02”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

本次信用评级报告《海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》、《海通证券股份有限公司2017年公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2018）》和《海通证券股份有限公司2018年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》的全文，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2018年4月27日