*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。*

海通証券股份有限公司
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面向合格投資者公開發行2017年公司債券（第二期）發行結果公告，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
2017年9月25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　　编号：临2017-046
债券代码：143301　　债券简称：17海通03

# 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

2017 年 9 月 15 日

（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

2017年 9月 [illegible]日