

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面向合格投資者公開發行2018年公司債券（第一期）在上海證券交易所上市的公告，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3月15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

海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，海通证券股份有限公司发行的海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018 年 3 月 16 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称：	海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）
债券简称：	18 海通 01
债券代码：	143480
信用评级：	AAA
评级机构：	中诚信证券评估有限公司
是否可参与质押式回购：	是
质押券代码（如可质押）：	144480
发行总额（亿元）：	30
债券期限：	3 年期
票面年利率（%）：	5.15
利息种类：	固定利率
付息频率：	按年付息
发行日：	2018 年 3 月 7 日
起息日：	2018 年 3 月 8 日
挂牌日：	2018 年 3 月 16 日
到期日：	2021 年 3 月 8 日
发行价格：	100 元

（本页以下无正文）

（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 2018 年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）



（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 2018 年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）



2018年3月15日