

## 海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1220号文核准，海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过230亿元的公司债券。

根据《海通证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）发行公告》，海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币120亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于2013年11月27日结束，发行规模为120亿元，具体发行情况如下：

### 1、网上发行

本期债券3年期品种网上预设的发行规模为人民币7000.00万元。最终网上社会公众投资者的认购量为6402.80万元，占本次发行规模的0.53%。

### 2、网下发行

本期债券3年期品种网下预设的发行规模为人民币693,000.00万元。最终网下机构投资者的认购量为719,597.20万元，占本次发行规模的59.97%；

本期债券5年期品种网下预设的发行规模为人民币20.00亿元。最终网下机构投资者的认购量为23.50亿元，占本次发行规模的19.58%；

本期债券10年期品种网下预设的发行规模为人民币30.00亿元。最终网下机构投资者的认购量为23.90亿元，占本次发行规模的19.92%。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：海通证券股份有限公司（公章）



2013年11月27日

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



保荐人、牵头主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

2013年11月27日

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司（公章）



2013年11月27日