

股票代码：600837

股票简称：海通证券

编号：临 2013-034

海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期） 票面利率公告

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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1220 号文核准。

2013 年 11 月 22 日（星期五）10:00-15:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券 3 年期品种的票面利率为 6.05%，5 年期品种的票面利率为 6.15%，10 年期品种的票面利率为 6.18%。

发行人将按上述票面利率于 2013 年 11 月 25 日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券 3 年期品种，网上发行代码为“751982”，简称为“13 海通 01”；本期债券 3 年期品种、5 年期品种和 10 年期品种于 2013 年 11 月 25 日—2013 年 11 月 27 日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考 2013 年 11 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（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）票面利率公告》之盖章页）

发行人：海通证券股份有限公司（公章）



2013 年 11 月 22 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）票面利率公告》
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22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）票面利率公告》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22日