

证券代码：600837
债券代码：123212

证券简称：海通证券
债券简称：15 海通 C1

编号：临 2018-018

海通证券股份有限公司

关于“15 海通 C1”次级债券赎回结果及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回登记日：2018 年 4 月 2 日
- 债券停牌起始日：2018 年 4 月 3 日，赎回登记日次一交易日（2018 年 4 月 3 日）起，“15 海通 C1”次级债券将停止交易
- 赎回数量：15,000,000,000 元（150,000,000 张）
- 赎回兑付总金额：15,825,000,000.00 元
- 赎回款发放日：2018 年 4 月 9 日（因 2018 年 4 月 8 日为休息日，故顺延至其后第一个交易日）
- 摘牌日：2018 年 4 月 9 日，本次赎回完成后，“15 海通 C1”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌

一、“15 海通 C1”的基本情况

- （一）发行人：海通证券股份有限公司；
- （二）债券名称：海通证券股份有限公司 2015 年次级债券（第一期）；
- （三）债券简称：15 海通 C1；
- （四）债券代码：123212；
- （五）发行总额：人民币 150 亿元；
- （六）债券期限和利率：本期债券期限为 5 年，在债券存续期的第 3 年末附发行人赎回权。本期债券票面利率为 5.50%，在前 3 个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始到本期债券到期为止，后 2 个计息年度内的票面利率为原票面利率加 350 个基点；本期债券采用单利按年计息，不计复利；

（七）发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2015 年 4 月 8 日，本期债券起息日为 2015 年 4 月 8 日；

（八）付息日：债券存续期内，本期次级债券付息日为每年的 4 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）；

（九）兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 4 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若在本期债券存续期第 3 年末，发行人选择行使发行人赎回权，则该计息年度的付息日即为赎回部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、“15 海通 C1” 赎回的公告情况

（一）海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 8 日发行“15 海通 C1”次级债券，2018 年 4 月 9 日为本期债券第 3 个计息年度付息日。根据公司《海通证券股份有限公司 2015 年次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

（二）经公司批准，决定行使“15 海通 C1”次级债券发行人赎回权，对赎回登记日登记在册的“15 海通 C1”次级债券全部赎回。公司于 2018 年 2 月 22 日披露了《海通证券股份有限公司关于行使“15 海通 C1”次级债券发行人赎回权的公告》。“15 海通 C1”赎回情况如下：

1、赎回登记日和赎回对象：2018 年 4 月 2 日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15 海通 C1”的全部持有人。

2、赎回价格：105.50 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、“15 海通 C1” 赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）“15 海通 C1”赎回的结果

2018 年 4 月 3 日为“15 海通 C1”（123212）的停牌起始日，2018 年 4 月 9 日，“15 海通 C1”（123212）将在上海证券交易所摘牌。“15 海通 C1”赎回结果

如下：

1、赎回数量：15,000,000,000 元（150,000,000 张）

2、赎回兑付的总金额：15,825,000,000.00 元

3、赎回款发放日：2018 年 4 月 9 日

（二）“15 海通 C1”赎回对公司的影响

公司“15 海通 C1”本金赎回金额为 15,000,000,000 元，占“15 海通 C1”发行总额 15,000,000,000 元的 100%，同时兑付第 3 个计息年度利息总额为 825,000,000.00 元，共计影响公司筹资活动现金流出 15,825,000,000.00 元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本期公司债赎回的后续事项

自 2018 年 4 月 9 日起，公司的“15 海通 C1”（123212）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本次付息相关机构及联系方式

（一）发行人：海通证券股份有限公司

联系人：蒋泽云、李娅

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 1701 室

联系电话：021-23212111

邮政编码：200001

（二）受托管理人：中信证券股份有限公司

联系人：陈雅楠

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系电话：010-60833526

邮政编码：100026

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：徐瑛

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

邮编：200120

特此公告。

海通证券股份有限公司

2018 年 3 月 26 日