

海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第八期）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任何虚假记载、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。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]2869号），海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币700亿元（含700亿元）的公司债券。根据《海通证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）发行公告》，海通证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过80亿元（含80亿元）。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2021年8月30日结束。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，最终发行规模为人民币20.00亿元，最终票面利率为3.10%；品种二为5年期，最终发行规模为人民币20.00亿元，最终票面利率为3.43%。

其中，发行人的关联方未参与本期债券的认购。

投资者可以到下列互联网网址查询本发行结果公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）》发行结果公告》之盖章页）

发行人：海通证券股份有限公司



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）发行结果公告》之盖章页）



牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2024年 8月 30日

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司

