

证券代码：137555

证券简称：22 海通 04

海通证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发 行公司债券（第四期）票面利率公告

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。

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〔2022〕1155号），海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币600亿元的公司债券。根据《海通证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，海通证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过50亿元（含50亿元）。

2022年7月22日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.75%。

发行人将按上述票面利率于2022年7月25日至2022年7月26日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见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2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



2022年7月25日