

证券代码：240748

证券代码：240749

证券简称：24 海通 05

证券简称：24 海通 06

海通证券股份有限公司

2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）

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〔2023〕2416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200亿元的公司债券。根据《海通证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，海通证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称本期债券）的发行总额不超过72亿元（含72亿元）。

2024年3月18日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司在向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.55%，品种二的票面利率为2.69%。

发行人将按上述票面利率于2024年3月19日至2024年3月20日面向专业机构投资者发行，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2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）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2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）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2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）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2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



（此页无正文，为《海通证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司



2024 年 3 月 18 日