

证券代码：138870

证券简称：23海通02

关于适用简化程序召开海通证券股份有限公司2023年面向
专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2024年第一次债券持有人会议结果的公告

本公司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相应的法律责任。

海通证券股份有限公司公司债券持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》《海通证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《海通证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《海通证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等有关规定和约定，鉴于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司触发公司债券持有人会议召开条件，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为海通证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，于2024年10月24日适用简化程序召开了海通证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：海通证券股份有限公司

（二）证券代码：138870

（三）证券简称：23 海通 02

（四）基本情况：本期债券发行规模为 30 亿元，债券期限 3 年，票面利率为 3.23%，起息日为 2023 年 2 月 8 日，付息日为 2024 年至 2026 年每年的 2 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期日为 2026 年 2 月 8 日；本期债券无增信措施。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2024 年 10 月 23 日

（四）召开时间：2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 30 日

（五）投票表决期间：2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 30 日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人对本次债券持有人会议通知所涉议案有异议的，应于本次债券持有人会议通知公告之日起 5 个交易日内（即 2024 年 10 月 30 日前，含）以电子邮件或者邮寄方式回复受托管理人（详见下文中信证券联系方式）。电子邮件送达时间以电子邮件到达

指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄方式接收时间以受托管理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见或建议以及审议结果。

（九）出席对象：1. 除法律、法规另有规定外，于债权登记日（即2024年10月23日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的、持有本期债券未偿还份额的持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议。2. 发行人。3. 受托管理人代表。4. 见证律师。5. 债券清偿义务承继方。6. 发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《“23海通02”债务承继安排的议案》

议案内容详见《关于适用简化程序召开海通证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024年第一次债券持有人会议的通知》附件一。本次债券持有人会议异议期已于2024年10月30日结束，异议期内未收到任何书面异议，根据《债券持有人会议规则》的相关规定，本次债券持有人会议视为已召开并表决完毕。《“23海通02”债务承继安排的议案》获得本次债券持有人会议表决通过，具体表决情况如下：

同意100.00%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经国浩律师（上海）事务所见证，国浩律师（上海）事务所认为本次债券持有人会议的召集人资格、召

集召开程序、表决程序和表决结果符合相关中国法律法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议形成的会议决议合法、有效。

五、其他

无。

六、附件

国浩律师（上海）事务所就适用简化程序召开海通证券股份有限公司本次债券持有人会议出具的法律意见书。

中信证券股份有限公司

2024 年 10 月 31 日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于适用简化程序召开海通证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种二）2024年第一次债券持有人会议结果的公告》盖章页）

中信证券股份有限公司

