

证券代码：143301

证券简称：17海通03

关于召开海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）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面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《海通证券股份有限公司2017年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2017年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面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，于2024年11月6日召开了海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）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：143301

（三）证券简称：17 海通 03

（四）基本情况：本期债券发行规模为 55 亿元，债券期限 10 年，票面利率为 4.99%，起息日为 2017 年 9 月 22 日，付息日为 2018 年至 2027 年每年的 9 月 22 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 2027 年 9 月 22 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面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第二期）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 11 月 5 日

（四）召开时间：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 8 日

（五）投票表决期间：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 8 日

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

采用非现场通讯表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

通讯方式书面投票表决

（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 11 月 5 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亲自出席或者委托代理人代为出席债券持有人会议，并行使表决权。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: 《“17海通03”债务承继安排的议案》

议案内容详见《关于召开海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议的通知》附件一

根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经超过持有本期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。

截至本次债券持有人会议召开日，符合出席会议条件的债券持有人及其委托代理人所代表的未清偿债券面值总额为440,999.90万元，占本期未偿还债券面值总额80.18%。本次债券持有人会议《“17海通03”债务承继安排的议案》须经超过持有本期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。本次债券持有人会议《“17海通03”债务承继安排的议案》通过表决，具体表决情况为：

同意80.18%，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）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》

中信证券股份有限公司

2024年11月11日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行人2017年公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议结果的公告》盖章页）

