

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
143301.SH	17 海通 03	163508.SH	20 海通 05
188664.SH	21 海通 09	137555.SH	22 海通 04
137799.SH	22 海通 05	137904.SH	22 海通 06
138571.SH	22 海通 07	138870.SH	23 海通 02
115004.SH	23 海通 04	115104.SH	23 海通 05
115105.SH	23 海通 06	115272.SH	23 海通 07
115273.SH	23 海通 08	115362.SH	23 海通 09
115363.SH	23 海通 10	115487.SH	23 海通 11
115488.SH	23 海通 12	115618.SH	23 海通 13
115619.SH	23 海通 14	115828.SH	23 海通 15
240306.SH	23 海通 16	240454.SH	24 海通 01
240587.SH	24 海通 02	240643.SH	24 海通 03
240644.SH	24 海通 04	240748.SH	24 海通 05
240749.SH	24 海通 06		

## 关于海通证券股份有限公司存续公司债券承继的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）（以下简称本次合并）并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会的注册及核准批复。

根据《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》及本次合并重组事项的进展情况，本次合并的交割日为 2025 年 3 月 14 日，自本次合并交割日起，本次合并

后的国泰君安（以下简称存续公司）将承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。

本次合并具体情况详见存续公司于2025年3月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》和于2025年3月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰君安证券股份有限公司关于换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之H股换股实施完成结果暨股份变动公告》。

自本次合并交割日起，海通证券作为发行主体已发行的尚在存续期内的公司债券（以下简称存续公司债券）由存续公司承继，债务主体由海通证券变更为存续公司。本次债券承继事项对于存续公司债券的偿付不会造成重大不利影响。存续公司债券存续期间，存续公司将按照原条款和条件认真履行信息披露、兑付兑息等发行人所应尽义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于海通证券股份有限公司存续公司债券承继的公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2025年3月17日