

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2016-052

海通证券股份有限公司

2016年非公开发行次级债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司于2016年3月30日召开的公司第六届董事会第十五次会议和2016年5月26日召开的公司2015年年度股东大会分别审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，海通证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于2016年11月18日成功发行。本期债券共募集资金人民币60亿元，分为两个品种：其中品种一为3年期品种，实际发行规模为40亿元，发行票面利率为3.30%，起息日为2016年11月17日；品种二为5年期品种，实际发行规模为20亿元，发行票面利率为3.40%，起息日为2016年11月17日。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2016年11月18日