

证券代码：600837

证券简称：海通证券

编号：临2017-26

债券代码：125994

债券简称：15海通C2

海通证券股份有限公司

关于“15海通C2”次级债券赎回结果及摘牌公告

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。

重要内容提示：

赎回登记日：2017年6月7日

债券停牌起始日：2017年6月8日，赎回登记日次一交易日（2017年6月8日）起，“15海通C2”次级债券将停止交易。

赎回数量：15,000,000,000元（150,000,000张）

赎回兑付总金额：15,795,000,000.00元

赎回款发放日：2017年6月12日

摘牌日：2017年6月12日，本次赎回完成后，“15海通C2”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

一、“15海通C2”的基本情况

1、发行人：海通证券股份有限公司。

2、债券名称：海通证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）（品种一）。

3、债券简称及代码：15海通C2（125994）。

4、发行规模：150亿元。

5、票面金额：本期债券面值100元。

6、债券期限：3年期，在第2年末附发行人赎回权。

7、发行人赎回权：发行人有权于本期债券品种一（“15海通C2”，下同）第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就本期债券品种一行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期债券品种一将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向

投资者赎回全部本期债券品种一。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期债券品种一将继续在第3年存续，且最后1个计息年度的票面年利率在初始票面利率的基础上提高200个基点。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、债券利率及其确定方式：本期次级债券的票面年利率为5.30%，由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。

10、起息日：2015年6月12日。

11、付息日：2017年6月12日。

12、兑付日：2017年6月12日。

13、计息周期：2016年6月12日至2017年6月11日。

14、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每次付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

15、挂牌时间和地点：2015年8月26日于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、“15海通C2”赎回的公告情况

（一）海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日发行“15海通C2”次级债券，2017年6月12日为本期债券第2个计息年度付息日。根据公司《海通证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权于本期债券品种一第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

（二）经公司批准，决定行使“15海通C2”次级债券发行人赎回权，对赎回登记日登记在册的“15海通C2”次级债券全部赎回。公司于2017年4月25日披露了《海通证券股份有限公司关于行使“15海通C2”次级债券发行人赎回权的公告》。“15海通C2”赎回情况如下：

1、赎回登记日和赎回对象：2017年6月7日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15海通C2”的全部持有人。

2、赎回价格：105.30元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、“15海通C2”赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）“15海通C2”赎回的结果

2017年6月8日为“15海通C2”（125994）的停牌起始日，2017年6月12日，“15海通C2”（125994）将在上海证券交易所摘牌。“15海通C2”赎回结果如下：

1、赎回数量：15,000,000,000元（150,000,000张）

2、赎回兑付的总金额：15,795,000,000.00元

3、赎回款发放日：2017年6月12日

（二）“15海通C2”赎回对公司的影响

公司“15海通C2”本金赎回金额为15,000,000,000元，占“15海通C2”发行总额15,000,000,000元的100%，同时兑付第2个计息年度利息总额为795,000,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出15,795,000,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本期公司债赎回的后续事项

自2017年6月12日起，公司的“15海通C2”（125994）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本次付息相关机构及联系方式

（一）发行人：海通证券股份有限公司

联系人：蒋泽云、李娅

地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦1701室

联系电话：021-23212111

邮政编码：200001

（二）受托管理人：中信证券股份有限公司

联系人：陈雅楠

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系电话：010-60833526

邮政编码：100026

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：徐瑛

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

邮编：200120

特此公告。

海通证券股份有限公司

2017年5月31日