

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司關於公司債券跟蹤評級結果的公告，僅供參閱。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國上海
2020年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、瞿秋平先生及任澎先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、余莉萍女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。

* 僅供識別

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2020-033

债券代码：122282.SH

债券简称：13海通03

债券代码：122313.SH

债券简称：13海通06

债券代码：143231.SH

债券简称：17海通01

债券代码：143232.SH

债券简称：17海通02

债券代码：143301.SH

债券简称：17海通03

债券代码：143336.SH

债券简称：17海通04

债券代码：143480.SH

债券简称：18海通01

债券代码：143529.SH

债券简称：18海通02

债券代码：143632.SH

债券简称：18海通03

债券代码：143464.SH

债券简称：18海通04

债券代码：155038.SH

债券简称：18海通05

债券代码：155316.SH

债券简称：19海通01

债券代码：155830.SH

债券简称：19海通02

债券代码：163148.SH

债券简称：20海通01

债券代码：163290.SH

债券简称：20海通02

海通证券股份有限公司关于公司债券 跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，海通证券股份有限公

司(以下简称“本公司”)委托中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对本公司2013年公司债券(第一期、第二期)(债券简称:“13海通03”、“13海通06”)、2017年公司债券(第一期、第二期、第三期)(债券简称:“17海通01”、“17海通02”、“17海通03”、“17海通04”)、2018年公司债券(第一期、第二期、第三期、第四期、第五期)(债券简称:“18海通01”、“18海通02”、“18海通03”、“18海通04”、“18海通05”)、2019年公司债券(第一期、第二期)(债券简称:“19海通01”、“19海通02”)、2020年公司债券(第一期、第二期)(债券简称:“20海通01”、“20海通02”)进行跟踪评级。

中诚信国际对本公司已发行的上述公司债券的信用状况进行了跟踪评级,并出具了《海通证券股份有限公司2020年度跟踪评级报告》(信评委函字【2020】跟踪012号),维持本公司债券“13海通03”、“13海通06”、“17海通01”、“17海通02”、“17海通03”、“17海通04”、“18海通01”、“18海通02”、“18海通03”、“18海通04”、“18海通05”、“19海通01”、“19海通02”、“20海通01”、“20海通02”的信用等级为AAA,维持本公司主体信用级别为AAA,评级展望稳定。

上述信用评级报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2020年4月27日