

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2020-042

海通证券股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准的公告

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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1038 号）（以下简称“批复”）。

根据批复，核准公司非公开发行不超过 1,618,426,236 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。同时，上海国盛（集团）有限公司获得了相应的股东资格核准。公司本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。批复自核准发行之日起 12 个月内有效。自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行 A 股股票的发行人和保荐机构联系方式如下：

1. 发行人：海通证券股份有限公司

联系人：董乐

联系电话：021-63411000

邮箱：dshbgs@htsec.com

2. 保荐机构：中信建投股份有限公司

保荐代表人：陈昶、赵涛

联系人：朱嘉骐

联系电话：010-85130407

邮箱：zhujiqi@csc.com.cn

特此公告。

海通证券股份有限公司

2020年6月9日