

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2019-035

## 海通证券股份有限公司

# 关于“华泰资管-海通证券融出资金债权2018年三期 资产支持专项计划”设立的公告

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于2018年3月收到华泰证券（上海）资产管理有限公司转发的上海证券交易所《关于对华泰资管-海通证券融出资金债权2018年一至五期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]284号）（详见公司公告：临2018-017）。

华泰资管-海通证券融出资金债权2018年三期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已于2019年5月15日全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户，专项计划已符合成立条件，于2019年5月15日正式设立。相关情况如下：

品种	优先档	次级档
起息日	2019/5/15	-
到期日	2020/5/15	2020/5/15
评级	AAA	-
预期收益率	3.37%	-
发行规模（亿元）	42.75	2.25
面值（元）	100	100
兑付方式	专项计划设立日起每自然年半年度的15日（如遇节假日则顺延至下一个工作日）付息，到期还本并支付剩余部分利息	到期分配剩余收益

专项计划成立后，华泰证券（上海）资产管理有限公司将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，优先级资产支持证券将在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2019年5月15日