

国海证券股份有限公司关于公开发行公司债券申请 获中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，公司收到中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]522号）（以下简称批复），公司公开发行公司债券申请获得中国证监会核准。批复的具体内容如下：

- 一、核准公司向社会公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券。
- 二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。
- 三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
- 四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。
- 五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，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。

公司董事会将根据上述批复的要求和公司股东大会的授权，在批复文件有效期内办理本次公开发行公司债券相关事宜。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一五年四月十日