

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2021-001

海通证券股份有限公司
关于公司及子公司收到交易商协会出具的
《银行间债券市场自律处分决定书》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”）及相关子公司分别于近日收到了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《银行间债券市场自律处分决定书》。根据交易商协会对公司及相关子公司开展的自律调查，公司及相关子公司存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为，交易商协会对公司及相关子公司予以警告，并责令公司及相关子公司针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

公司将针对本次自律处分进行全面深入的整改，优化内部流程，促进相关业务持续稳健发展。公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2021 年 1 月 8 日