

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2026-006

# 哈尔滨哈投投资股份有限公司

## 关于全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行 公司债券的公告

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法律责任。

为满足补充流动资金或偿还到期的债务融资工具的资金需求，公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）拟公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）、期限不超过 5 年期（含 5 年）的公司债券（含科创债）。

### 一、发行主体的基本情况

- 公司名称：江海证券有限公司
- 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
- 主要办公地点：哈尔滨市松北区创新三路 833 号
- 法定代表人：赵洪波
- 注册资本：67.67 亿元
- 主营业务：证券经纪，证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。
- 股东及持股比例：哈尔滨哈投投资股份有限公司 100%持股。

### 二、本次公司债券的发行方案

- 债券全称：江海证券有限公司面向合格投资者公开发行公司债券。
- 发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），可分期发行。
- 发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（法律法规禁止购买者除外）。
- 发行方式：公开发行。
- 债券期限：本次发行的公司债券（含科创债）期限为不超过 5 年期（含 5

年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体的债券期限及品种由公司根据资金需求情况确定。

6. 债券利率及确定方式:本次发行的公司债券(含科创债)票面利率为固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。

7. 担保方式:是否采用担保综合考虑市场情况等因素确定,并办理相关事宜。

8. 募集资金用途:补充流动资金或偿还到期的债务融资工具。

9. 信用评级:经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA+。

### 三、发行公司债券对公司的影响

本次发行是江海证券通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一。通过本次发行,能够使江海证券资产负债期限结构得以优化,融资渠道得以拓展,为公司证券业务发展以及盈利增长奠定良好基础。

### 四、发行公司债券的风险分析

本次江海证券发行公司债券面临的主要风险为发行风险,次要风险为到期偿还风险。江海证券将依托成熟业务团队,把握发行时机,广泛寻找有投资意向且具备经验的金融机构,以最大限度降低发行风险,并采取多种措施合理安排还本付息资金,有效规避到期偿还风险。

### 五、审议及授权事项

公司2026年3月25日召开的第十一届董事会第十七次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,批准本次发行事项,并授权公司经营层根据股东权限负责并协助江海证券办理本次发行公司债券的相关事宜。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年3月25日