

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2026-005

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于全资子公司江海证券发行次级债券的公告

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。

为补充净资本及营运资金，进一步优化资产负债结构，提升融资效率与灵活性，公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）拟申请启动发行公司次级债券项目。本次次级债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）、期限不超过 5 年期（含 5 年）。

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、本次次级债券的发行方案

- 发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），可分期发行。
- 发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的证券公司次级债券机构投资者，且合计不超过 200 人。
- 发行方式：私募发行。
- 债券期限：本次发行的公司次级债券期限为不超过 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。

5. 债券利率及确定方式：本次发行的公司次级债券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。

6. 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。

7. 募集资金用途：拟主要用于补充公司净资本及公司营运资金。

8. 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、发行次级债券对公司的影响

本次次级债券的发行不仅可以提升江海证券资金实力，改善资产负债结构，且可充实江海证券的净资本（到期期限在 3、2、1 年以上的，原则上分别按 100%、70%、50%的比例计入净资本）。次级债券的发行在满足公司业务扩展需求的同时也可提高公司的市场竞争力和综合金融服务能力，促进证券业务持续健康发展。

四、发行次级债券的风险分析

本次江海证券发行次级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成熟经验的金融机构，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，避免公司面临到期偿还风险。

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发行次级债券的议案》，批准江海证券本次发行次级债券事项，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次级债券的相关事宜。

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