

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為华泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

海外監管公告

本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《华泰證券股份有限公司關於GDR可兌回的第一次提示性公告》，僅供參閱。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」 指 於中華人民共和國以华泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股票代碼：601688），除文義另有所指外，亦包括其前身

承本公司董事會命
董事長
周易

中國江蘇，2019年10月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及范春燕女士；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、劉艷女士及陳志斌先生。

华泰证券股份有限公司

关于 GDR 可兑回的第一次提示性公告

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。

重要内容提示：

- 证券全称（伦敦证券交易所）：Huatai Securities Co., Ltd.
- 证券简称（伦敦证券交易所）：HTSC
- GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 20.50 美元，每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票。截至 2019 年 10 月 10 日公司 GDR 于伦敦证券交易所收盘价格为每份 GDR 24.10 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。
- 兑回限制期届满日：2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）
- GDR 可兑回起始日：2019 年 10 月 18 日（北京时间）
- 兑回限制期届满后，GDR 可以转换为 A 股股票，将导致存托人 Citibank, N.A. 作为名义持有人持有的 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易
- GDR 存续期内的数量上限：82,515,000 份
- GDR 存续期内对应 A 股股票数量上限：825,150,000 股，占公司目前总股本比例：9.09%

一、本次发行上市 GDR 基本情况

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）发行 75,013,636 份全球存托凭证（以下简称“GDR”）（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市。每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票。75,013,636 份 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票已于 2019 年 6 月 17 日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, N.A.，并于 2019 年 6 月 20 日在上海证券交易所上市。稳定价格操作人通过行使超额配售权要求公司额外发行的 7,501,364 份 GDR 于 2019 年 6 月 27 日（伦敦时间）交付给相关投资者并在伦敦证券交易所主板市场上市交易。超额配售的 7,501,364 份 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票已于 2019 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, N.A.，并于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。

公司 GDR 发行价格为每份 GDR 20.50 美元，截至 2019 年 10 月 10 日公司 GDR 于伦敦证券交易所的收盘价格为每份 GDR 24.10 美元。

二、本次 GDR 兑回安排

1、公司本次发行的 GDR 兑回限制期为自 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）至 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）（以下简称“兑回限制期”）。在此期间，GDR 不得转换为 A 股股票。

2、公司本次发行的 GDR 将于 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）兑回限制期届满。

□ 3、兑回限制期届满后，GDR 可以转换为 A 股股票，将导致存托人 Citibank, N.A. 作为名义持有人持有的 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易，本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 82,515,000 份，对应 A 股股票 825,150,000 股，占公司

总股本的 9.09%。

□ 4、 本次兑回限制期届满的 GDR 自 2019 年 10 月 18 日（北京时间）起可以转换为 A 股股票，存托机构将于 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）起接受 GDR 注销指令。

5、 境外 GDR 交易价格与境内基础 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019 年 10 月 12 日