

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2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率公告》，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)，其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市(證券代碼：HTSC)，除文義另有所指外，亦包括其前身

承本公司董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2020年3月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、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、胡曉女士及汪濤先生；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。

债券简称：20 华泰 G1

债券代码：163353

债券简称：20 华泰 G2

债券代码：163354

华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]406 号”文核准，华泰证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行不超过 200 亿元人民币公司债券。

根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过 80 亿元（含 80 亿元）。品种一票面利率询价区间为 2.5%-3.5%，品种二票面利率询价区间为 2.8%-3.8%。

2020 年 3 月 24 日，发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券品种一票面利率为 2.99%，品种二未实际发行。

特此公告。

(本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：华泰证券股份有限公司

2020年3月25日



（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2020年3月25日



（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020 年 3 月 25 日



(本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2020 年 3 月 25 日



（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰证券股份有限公司



2020年3月25日