

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，
中文公司名稱為華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)

關於A股限制性股票股權激勵計劃授予結果的公告

根據中國證監會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關規則的規定，按照本公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的《華泰證券股份有限公司A股限制性股票股權激勵計劃》(「本激勵計劃」)的相關要求，本公司完成了A股限制性股票的授予登記工作。

茲提述本公司日期為2020年12月31日的公告、日期為2021年1月8日的通函(「通函」)、日期為2021年2月8日之2021年第一次臨時股東大會投票表決結果公告及日期為2021年3月23日的公告，內容有關(其中包括)本激勵計劃。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與前述公告及通函界定者具相同涵義。

一、限制性股票授予情況

2021年3月23日，公司召開第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關於調整公司A股限制性股票股權激勵計劃相關事項的議案》和《關於向激勵對象授予A股限制性股票的議案》，確定以2021年3月29日為授予日，向符合條件的813名激勵對象授予4,564.00萬股A股限制性股票，授予價格為人民幣9.10元／股。在本激勵計劃授予日確定後的實際認購過程中，激勵對象因個人原因由813人減少為810人，實際完成認購4,548.80萬股。

根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權，本激勵計劃實際授予情況如下：

- 1、 授予日：2021年3月29日
- 2、 授予價格：人民幣9.10元／股

3、 授予人數：810人

4、 授予數量：4,548.80萬股A股限制性股票

5、 股票來源：公司從二級市場回購的公司A股普通股

6、 授予對象：

姓名	職務	授予數量 (萬股)	佔股權激勵 計劃總量 的比例(%)	佔授予時 總股本 的比例(%)
周易	首席執行官、 執行委員會主任、 執行董事	72.00	1.58%	0.008%
李世謙	執行委員會委員	60.00	1.32%	0.007%
孫含林	執行委員會委員	60.00	1.32%	0.007%
姜健	執行委員會委員	60.00	1.32%	0.007%
張輝	執行委員會委員、 董事會秘書	60.00	1.32%	0.007%
陳天翔	執行委員會委員	60.00	1.32%	0.007%
焦曉寧	首席財務官	50.00	1.10%	0.006%
焦凱	合規總監、 總法律顧問	50.00	1.10%	0.006%
王翀	首席風險官	50.00	1.10%	0.006%
其他核心骨幹人員(801人)		4,026.80	88.52%	0.444%
合計		<u>4,548.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>0.501%</u>

註：上表中部份合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異，係四捨五入所致。

二、本激勵計劃的有效期、限售期和解除限售情況

本激勵計劃有效期自授予的限制性股票登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售（不包含自願鎖定、董事及高級管理人員減持限制等情形）或回購註銷之日止，最長不超過6年。

本激勵計劃授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售的時限	解除 限售比例
第一個解除限售期	自相應部份限制性股票授予登記完成之日起24個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起36個月內的最後一個交易日當日止	33%
第二個解除限售期	自相應部份限制性股票授予登記完成之日起36個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起48個月內的最後一個交易日當日止	33%
第三個解除限售期	自相應部份限制性股票授予登記完成之日起48個月後的首個交易日起至限制性股票登記完成之日起60個月內的最後一個交易日當日止	34%

三、限制性股票認購資金的驗資情況

2021年3月31日，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《資金驗證報告》（畢馬威華振驗字第2100166號），審驗了公司截至2021年3月30日A股限制性股票股權激勵計劃認購資金的到位情況：截至2021年3月30日止，公司共收到810名激勵對象繳納的認購資金人民幣413,940,800元。

由於本次授予的限制性股票來源為公司在二級市場上回購的公司A股普通股，根據《資金驗證報告》後附的資金驗證事項說明，本次授予前後公司股份總數均為9,076,650,000股，公司註冊資本或股本未發生變化。

四、限制性股票的登記情況

本激勵計劃授予登記的A股限制性股票共計4,548.80萬股，公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記手續，並於2021年4月7日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。股權登記日為2021年4月6日。

五、授予前後對公司控股股東的影響

本激勵計劃授予股票來源為公司在二級市場上回購的公司A股普通股，因此本次授予完成後，公司股本不變。公司無控股股東，本次授予不會導致公司實際控制人控制權發生變化。

六、股本結構變動情況

本次A股限制性股票授予前後公司股本結構變動情況如下：

單位：股

股份類型	本次變更前		增減變動	本次變更後	
	數量(股)	比例(%)		數量(股)	比例(%)
A股	7,357,604,320	81.06		7,357,604,320	81.06
— 無限售條件 流通股份	7,357,604,320	81.06	-45,488,000	7,312,116,320	80.56
— 有限售條件股份	0	0	45,488,000	45,488,000	0.50
H股	<u>1,719,045,680</u>	<u>18.94</u>		<u>1,719,045,680</u>	<u>18.94</u>
合計	<u>9,076,650,000</u>	<u>100.00</u>	<u>0</u>	<u>9,076,650,000</u>	<u>100.00</u>

七、本次募集資金使用計劃

本次A股限售性股票授予總計收到認購款人民幣413,940,800元，將用於補充公司營運資金。

八、限制性股票授予對公司財務狀況的影響

按照《企業會計準則第11號－股份支付》的規定，公司將在限售期的每個資產負債表日，根據最新取得的可解除限售人數變動、業績指標完成情況等後續信息，修正預計可解除限售的限制性股票數量，並按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

公司以授予日2021年3月29日A股股票收盤價作為限制性股票的公允價值，以授予日A股股票收盤價與授予價格之間的差額作為每股限制性股票的股份支付成本，並將最終確認股份支付費用。

經測算，本次授予的A股限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：

單位：人民幣萬元

總成本	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
37,027.23	10,039.16	13,228.50	8,774.69	4,186.24	798.64

註：以上僅為本激勵計劃授予激勵成本的初步測算，最終結果以會計師事務所出具的審計報告為準。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	於中華人民共和國以华泰证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日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，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，2021年4月7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、柯翔先生、胡曉女士及汪濤先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、李志明先生、劉艷女士、陳志斌先生及王建文先生。