

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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)

## 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《華泰證券股份有限公司2022年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)發行結果公告》，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華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日由前身華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，2022年1月18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、劉艷女士、陳志斌先生、王建文先生及區璟智女士。

债券简称：22 华泰 F1

债券代码：196203

## 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者

### 非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已取得上海证券交易所《关于对华泰证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]1668 号），将在国内面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 150 亿元的公司债券。

根据《华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 40 亿元（含 40 亿元）。本期债券期限为 1+1 年，在债券存续期第 1 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的发行价格为每张人民币 100 元，仅网下面向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者非公开发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 1 月 17 日结束，发行情况如下：

本期债券的最终发行规模为 40 亿元，票面利率为 2.75%。

特此公告。

（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：华泰证券股份有限公司



2022年1月18日

(本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



2022 年 1 月 18 日

（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022 年 1 月 18 日