

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2017-028
债券简称：17 华泰 C1 债券代码：145663
债券简称：17 华泰 C2 债券代码：145664

华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）发行结果公告

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。

经上海证券交易所上证函【2016】1832 号文许可，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 150 亿元的次级债券。

根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 50 亿元，可超额配售不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。发行工作已于 2017 年 7 月 27 日结束，本期债券分为 2 个品种，经发行人和主承销商协商，最终确定将本期债券由品种一全部回拨至品种二，品种二为 3 年期，最终发行规模 50 亿元，最终票面利率为 4.95%。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2017 年 7 月 31 日