

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

编号：临 2017-038

债券简称：17 华泰 06

债券代码：145839

华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第四期）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】2333 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 360 亿元的公司债券。

根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第四期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 30 亿元，可超额配售额度不超 20 亿元。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期公司债券期限为 1.5 年期。

本期债券发行工作已于 2017 年 10 月 19 日结束，最终发行规模为人民币 50 亿元，发行利率为 4.98%。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2017 年 10 月 21 日