

**华泰证券股份有限公司**  
**非公开发行 2017 年公司债券（第一期）**  
**在上海证券交易所挂牌的公告**

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，华泰证券股份有限公司发行的华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期），将于 2017 年 3 月 9 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：

债券名称	华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
债券简称	品种一：17 华泰 01；品种二：17 华泰 02
债券代码	品种一：145351；品种二：145352
信用评级	无
发行总额（亿元）	品种一：60 亿元；品种二：20 亿元
债券期限	品种一：1.5 年期；品种二：3 年期
票面年利率（%）	品种一：4.50%；品种二：4.65%
利息种类：	固定利率
付息频率：	每年付息一次
发行日：	2017 年 2 月 23 日-2017 年 2 月 24 日
起息日：	2017 年 2 月 24 日
挂牌日：	2017 年 3 月 9 日
到期日：	品种一的到期日为 2018 年 8 月 24 日，品种二的到期日为 2020 年 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
发行价格：	100 元/张

（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）



（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2017年3月8日