

债券简称：18 华泰 G1、18 华泰 G2

债券代码：155047、155048

华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1756 号”文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 160 亿元的公司债券，华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 60 亿元（含 60 亿元），分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2018 年 11 月 26 日结束，发行情况如下：

1、实际发行规模

本期债券品种一实际发行规模为人民币 30 亿元；品种二实际发行规模为人民币 10 亿元。

2、最终票面利率

本期债券品种一最终票面利率 3.88%；品种二最终票面利率 4.17%。

特此公告。

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（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



（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（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



（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2018年11月27日