

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）

在上海证券交易所上市的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，华泰证券股份有限公司发行的华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018 年 12 月 11 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	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）（品种一）	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）（品种二）
债券简称	18 华泰 G1	18 华泰 G2
债券代码	155047	155048
信用评级	主体评级 AAA, 债项评级 AAA	主体评级 AAA, 债项评级 AAA
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
是否可参与质押式回购	是	是
质押券代码（如可质押）	154047	154048
发行总额（亿元）	30 亿元	10 亿元
债券期限	3 年	5 年
票面年利率	3.88%	4.17%
利息种类：	固定利率	固定利率
付息频率：	每年付息一次	每年付息一次
发行日：	2018 年 11 月 23 日-11 月 26 日	2018 年 11 月 23 日-11 月 26 日
起息日：	2018 年 11 月 26 日	2018 年 11 月 26 日

上市日:	2018年12月11日	2018年12月11日
到期日:	2021年11月26日	2023年11月26日
发行价格:	100元	100元

（本页无正文，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）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）



2018 年 12 月 10 日