

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

编号：临 2018-013

债券简称：18 华泰 C1

债券代码：150175

## 华泰证券股份有限公司非公开发行 2018 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【2017】1127 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 200 亿元的次级债券。

根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2018 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 2018 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 10 亿元，可超额配售额度不超过 20 亿元，发行价格为每张 100 元，采取面向合格机构投资者非公开发行的方式发行，本期债券的期限为 2 年期。

发行工作已于 2018 年 3 月 15 日结束，最终发行规模为人民币 10 亿元，发行利率为 5.65%。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日