

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

编号：临 2016-055

债券简称：16 华泰 C1

债券代码：145029

华泰证券股份有限公司非公开发行 2016 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【2016】1832 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 150 亿元的次级债券。根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第一期）募集说明书》，发行人非公开发行 2016 年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 50 亿元，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。本期公司债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权。

发行工作已于 2016 年 10 月 14 日结束，最终发行规模为人民币 50 亿元，发行利率为 3.30%。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日