

证券代码：601688

证券简称：华泰证券

公告编号：临 2016-068 号

华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 140 亿元（含 140 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2577 号文核准。华泰证券本次债券采取分期发行的方式，其中华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模总额为 60 亿元。分为两个品种，品种一为 3 年期，初始发行规模为 40 亿元；品种二为 5 年期，初始发行规模为 20 亿元。

2016 年 12 月 2 日，发行人和主承销商华泰联合证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商和审慎判断，最终确定将本期债券品种一（3 年期品种）5 亿元回拨至品种二（5 年期品种），品种一最终发行规模 35 亿元，票面利率为 3.57%；品种二最终发行规模 25 亿元，票面利率为 3.78%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 6 日面向合格投资者网下发行，具体认购方式请参见 2016 年 12 月 1 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：华泰证券股份有限公司

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2016 年 12 月 5 日

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》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 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

