证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2019-044

华泰证券股份有限公司关于公司发行 GDR 相关行使超额配售权后股份变动的公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）75,013,636 份（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”），证券全称：Huatai Securities Co., Ltd.，证券代码为：HTSC。

本次发行的稳定价格期为自本次发行的 GDR 最终价格确定之日（即伦敦时间 2019 年 6 月 14 日）起 30 日内。稳定价格期内，J.P. Morgan Securities plc（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求公司额外发行 7,501,364 份 GDR（以下简称“本次超额配售”）。稳定价格操作人于 2019 年 6 月 27 日（伦敦时间）向已同意延迟交付所认购 GDR 的投资者交付本次超额配售的 7,501,364 份 GDR。本次超额配售的基本情况具体参见公司于 2019 年 6 月 24 日（北京时间）发布的《关于公司发行 GDR 相关行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（临 2019-040）。

本次超额配售的 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票上市数量为 75,013,640 股，于 2019 年 6 月 27 日（北京时间）上市。本次超额配售的 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市后公司股本总数变更为

9,076,650,000 股。

本次超额配售前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行后及行使超额配售权前		本次超额配售后	
	股份数量（股）	占股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占股份总数的比例（%）
A 股	7,282,590,680	80.90	7,357,604,320	81.06
GDR 对应的 A 股	750,136,360	8.33	825,150,000	9.09
其他 A 股	6,532,454,320	72.57	6,532,454,320	71.97
H 股	1,719,045,680	19.10	1,719,045,680	18.94
合计	9,001,636,360	100.00	9,076,650,000	100.00

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日