

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，  
中文公司名稱為华泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)  
(股份代號：6886)

## 海外監管公告

本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《华泰證券股份有限公司關於GDR存續數量不足中國證監會核准發行數量的50%的提示性公告》，僅供參閱。

### 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」 指 於中華人民共和國以华泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股票代碼：601688），除文義另有所指外，亦包括其前身

承本公司董事會命  
董事長  
周易

中國江蘇，2019年10月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及范春燕女士；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、劉艷女士及陳志斌先生。

## **华泰证券股份有限公司关于 GDR 存续数量 不足中国证监会核准发行数量的 50% 的提示性公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 证券全称（伦敦证券交易所）：Huatai Securities Co., Ltd.
- 证券简称（伦敦证券交易所）：HTSC
- 中国证监会核准发行 GDR 数量：不超过 82,515,000 份
- GDR 存续数量：截至 2019 年 10 月 24 日（伦敦时间）伦敦证券交易所收盘，公司 GDR 存续数量为：39,871,540 份，不足中国证监会核准的发行数量的 50%
- 公司 GDR 数量可能因 GDR 兑回进一步减少，同时 GDR 兑回将导致存托人 Citibank, N.A. 作为名义持有人持有的 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。
- 境外 GDR 交易价格与境内基础 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

### **一、中国证监会核准发行 GDR 数量及公司 GDR 发行情况**

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关

于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2018〕1993号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行不超过 82,515,000 份全球存托凭证（以下简称“GDR”），对应 A 股股票数量上限为 825,150,000 股。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，数量上限相应调整。

公司于 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）发行 75,013,636 份 GDR（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市。稳定价格操作人通过行使超额配售权要求公司额外发行的 7,501,364 份 GDR 于 2019 年 6 月 27 日（伦敦时间）交付给相关投资者并在伦敦证券交易所主板市场上市交易。

## 二、GDR 存续情况

GDR 存续期内，国际合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外，也可通过英国跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换，跨境转换包括将 A 股股票转换为 GDR（以下简称“生成”），以及将 GDR 转换为 A 股股票（以下简称“兑回”）。公司本次发行的 GDR 于 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）兑回限制期届满。兑回限制期届满的 GDR 数量为 82,515,000 份，对应 A 股股票 825,150,000 股。GDR 跨境转换安排具体参见公司于 2019 年 10 月 10 日发布的《关于 GDR 兑回限制期即将届满的公告》（临 2019-069）。

截至 2019 年 10 月 24 日（伦敦时间）伦敦证券交易所收盘，公司 GDR 存续数量为 39,871,540 份，不足中国证监会核准发行数量的 50%。公司 GDR 数量可能因 GDR 兑回进一步减少，同时 GDR 兑回将导致存托人 Citibank, N.A. 作为名义持有人持有的 A 股股票数量根

据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。境外 GDR 交易价格与境内基础 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日