

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)

變更部份非公開發行A股股票募集資金用途

一、變更部份募集資金用途的概述

2018年7月，經中國證監會《關於核准华泰證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2018]315號)核准，公司向阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司、蘇寧易購集團股份有限公司、安信證券股份有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、上海北信瑞豐資產管理有限公司及陽光財產保險股份有限公司非公開發行A股股票共計1,088,731,200股，發行價格為人民幣13.05元/股，募集資金總額為人民幣14,207,942,160.00元(「本次非公開發行」)，扣除非非公開發行的發行費用(包括承銷保薦費、律師費、會計師費、信息披露費、發行登記費、印花稅等費用)人民幣74,736,488.79元之後的非非公開發行A股募集資金實際淨額為人民幣14,133,205,671.21元。上述非公開發行A股募集資金已於2018年7月31日全部存入公司開立的募集資金專戶，已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並出具了編號為畢馬威華振驗字第1800286號《华泰證券股份有限公司非公開發行人民幣普通股(A股)股票的驗資報告》。

公司2018年度非公開發行股票募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充公司資本金和營運資金，以擴大業務規模，提升公司的市場競爭力和抗風險能力。現為提高募集資金使用效率，公司擬變更部份募集資金用途。

公司本次擬對部份募集資金用途進行調整，將原人民幣1億元「增加對香港子公司的投入，拓展海外業務」的用途調整為「進一步擴大融資融券和股票質押等信用交易業務規模」。募集資金投資項目變更前後的具體情況如下：

單位：億元（人民幣）

序號	募集資金投資項目	變更前 投資金額	變更後 投資金額
1	進一步擴大融資融券和股票質押等信用交 易業務規模	48.00	49.00
2	擴大固定收益產品投資規模，增厚公司優 質流動資產儲備	80.00	80.00
3	增加對境內全資子公司的投入	5.00	5.00
4	增加對香港子公司的投入，拓展海外業務	1.00	0.00
5	加大信息系統的資金投入，持續提升信息 化工作水平	3.00	3.00
6	其他營運資金安排	4.33	4.33
	合計	<u>141.33</u>	<u>141.33</u>

本次變更部份募集資金用途不涉及關連交易。

二、變更部份募集資金用途的具體原因

(一) 原項目計劃投資和實際投資情況

截至2019年8月31日，公司累計使用募集資金人民幣139.93億元，資金的使用均履行了相應的審批手續。具體使用情況如下：

單位：億元(人民幣)

序號	募集資金投資項目	變更前 投資金額	實際 投資金額
1	進一步擴大融資融券和股票質押等信用交易業務規模	48.00	48.00
2	擴大固定收益產品投資規模，增厚公司優質流動資產儲備	80.00	79.68
3	增加對境內全資子公司的投入	5.00	5.00
4	增加對香港子公司的投入，拓展海外業務	1.00	0.00
5	加大信息系統的資金投入，持續提升信息化工作水平	3.00	3.00
6	其他營運資金安排	4.33	4.25
	合計	<u>141.33</u>	<u>139.93</u>

(二) 變更的具體原因

2019年6月，公司在倫敦證券交易所完成全球存托憑證(「GDR」)的發行，募集資金淨額為16.50億美元。招股說明書約定，本次GDR募集資金的60%(即約9.9億美元，折合人民幣約69.3億元)將用於支持國際業務發展。

公司第四屆董事會第十六次會議通過決議，同意將華泰國際金融控股有限公司的註冊資本由88億港元增加至不超過108億港元，用於其境外業務的開展及相關投資。預計未來兩年內，公司發行GDR募集資金可以滿足公司國際業務發展的需要。相比GDR募集資金，使用非公開發行A股募集的人民幣資金增資香港子公司將涉及換匯出境等一系列手續，流程相對複雜，且存在一定成本。

綜合上述因素，公司擬優先使用GDR募集資金增加對香港子公司的投入。考慮在此情況下，原非公開募集資金中用於香港子公司投入部份短時間內無法使用，為提高資金使用效率，公司擬將非公開發行A股募集資金中原人民幣1億元「增加對香港子公司的投入，拓展海外業務」的用途變更為「進一步擴大融資融券和股票質押等信用交易業務規模」。

三、新項目的具體內容

公司將利用本次非公開發行部份募集資金進一步支持信用業務的持續發展、擴大融資融券等信用交易業務規模，滿足融資融券業務以及開展其他資本中介業務的資金需求，增強公司盈利能力。

四、新項目的市場前景和風險提示

信用交易業務近年來已成為各大券商重要的收入來源之一，隨著科創板的推出及證券市場的進一步對外開放，信用交易業務需求預計將會保持穩定增長。

信用交易業務對於提高證券公司的盈利水平，完善證券公司的金融服務，整合證券公司的客戶資源，改善證券公司的盈利模式具有重大的意義。信用交易業務的盈利水平可能受市場波動、融資融券人的償還能力、公司操作策略等因素影響。

五、獨立非執行董事、監事會、保薦機構對變更募投項目的意見

公司獨立非執行董事認為：公司本次變更部份募集資金用途，是基於公司實際情況做出的，有利於提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。公司的相關決策程序符合《上海證券交易所上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》，以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。我們同意公司本次變更部份募集資金用途事項，並同意將《關於變更部份非公開發行A股股票募集資金用途的議案》提交股東大會審議。

監事會認為：公司本次變更部份募集資金用途，有利於提高公司募集資金的使用效率，符合公司實際發展需要；內容及決策程序符合相關法律法規及規範性文件的要求，不存在損害公司及中小股東利益的情況；同意公司本次變更部份募集資金用途事項，並同意將《關於變更部份非公開發行A股股票募集資金用途的議案》提交股東大會審議。

公司本次非公開發行的聯席保薦機構國泰君安證券股份有限公司及華泰聯合證券有限責任公司認為：公司本次變更部份募集資金用途，有利於提高公司募集資金的使用效率，符合公司實際發展的需要，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。本次變更部份募集資金用途的事項已經公司董事會審議通過，獨立董事和監事會發表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件及《公司章程》及《募集資金管理制度》的規定。因此，聯席保薦機構對公司本次變更部份募集資金用途的事項無異議。

六、變更募投項目尚需提交股東大會審議的說明

本次公司變更部份非公開發行A股股票募集資金用途的事項已經第四屆董事會第二十五次會議及第四屆監事會第十四次會議審議通過，尚需臨時股東大會審議通過後方可實施。

一份載有（其中包括）上述建議進一步詳情的通函，連同臨時股東大會的通告，將適時地向股東寄發。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「《公司章程》」	本公司的章程（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「A股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或列作繳足，並於上海證券交易所上市交易
「董事會」	本公司董事會
「本公司」或「公司」	於中國以華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日由前身華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），其全球存托憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦包括其前身

「中國證監會」	中國證券監督管理委員會
「董事」	本公司董事
「臨時股東大會」	本公司謹訂於2019年12月16日（星期一）下午兩時三十分假座中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室舉行的2019年第一次臨時股東大會
「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，以港元認購及買賣，並於香港聯交所上市
「中國」	中華人民共和國，惟僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	股份持有人
「科創板」	上海證券交易所科技創新板
「監事會」	本公司監事會

「美元」 美元，美利堅合眾國法定貨幣

「%」 百分比

承本公司董事會命
董事長
周易

中國江蘇，2019年10月29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。