

债券简称：20 华泰 G1

债券代码：163353

债券简称：20 华泰 G2

债券代码：163354

华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司 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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]406 号”文核准，华泰证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行不超过 200 亿元人民币公司债券。

根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过 80 亿元（含 80 亿元）。品种一票面利率询价区间为 2.5%-3.5%，品种二票面利率询价区间为 2.8%-3.8%。

2020 年 3 月 24 日，发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券品种一票面利率为 2.99%，品种二未实际发行。

特此公告。

（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（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



（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2020 年 3 月 25 日



（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020 年 3 月 25 日



（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国开证券股份有限公司

