

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非公開發行2017年公司債券(第二期)(品種二)2020年本息兌付及摘牌公告》，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)，其全球存託憑證於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
-------	---	---

承本公司董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2020年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、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、胡曉女士及汪濤先生；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。

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

编号：临 2020-038

债券简称：17 华泰 04

债券代码：145538

华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券 (第二期) (品种二) 2020 年本息兑付及摘牌公告

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：

- 债权登记日及最后交易日：2020 年 5 月 14 日
- 债券停牌日：2020 年 5 月 15 日
- 债券付息兑付日：2020 年 5 月 15 日
- 债券摘牌日：2020 年 5 月 15 日

华泰证券股份有限公司于 2017 年 5 月 15 日发行的华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 5 月 15 日开始支付自 2019 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日期间的利息及本期债券的本金。根据本公司《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）（品种二）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）（品种二）。
- 2、债券简称及代码：简称为 17 华泰 04，代码为 145538。
- 3、发行人：华泰证券股份有限公司。
- 4、发行规模和期限：规模为 60 亿元，期限为 3 年期。
- 5、债券发行批准机关及文号：上证函【2016】2333 号文件批准发行。

6、债券形式：实名制记账式。

7、债券利率：5.25%。

8、计息期限：自 2017 年 5 月 15 日起至 2020 年 5 月 14 日。

9、付息日：2018 年至 2020 年每年的 5 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。

10、兑付日：2020 年 5 月 15 日。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

11、上市时间和地点：于 2017 年 9 月 20 日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行挂牌转让交易。

二、本次付息兑付方案

根据债券募集说明书的约定，17 华泰 04 票面利率为 5.25%，每手债券面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 52.50 元(含税)，兑付本金为人民币 1,000 元。本次兑付的本金总额为人民币 60 亿元整。

三、债权登记日和付息日

1、债权登记日及最后交易日：2020 年 5 月 14 日

2、债券停牌日：2020 年 5 月 15 日

3、债券付息兑付日：2020 年 5 月 15 日

4、债券摘牌日：2020 年 5 月 15 日

四、付息兑付对象

本次付息兑付对象为截止 2020 年 5 月 15 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）上海分公司登记在册的全体“华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）（品种二）”持有人。

五、付息兑付办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议

终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期付息兑付日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券本金及利息。

六、关于本期债券利息所得税的征收

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳本期债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

3、对于持有本期债券的境外机构，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式

1、发行人：华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市江东中路 228 号

联系人：奚东升

联系电话：025-83387118

2、主承销机构：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

联系人：王成成

联系电话：025-83387750

邮政编码：210019

3、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：邓博华

联系电话：010-65051166

邮政编码：100004

4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐璜

电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2020年4月29日