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证券股份有限公司，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《華安證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司關於华泰证券股份有限公司所屬AssetMark Financial Holdings, Inc. 境外上市之持續上市總結報告書》，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证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日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，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，2021年3月31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、柯翔先生、胡曉女士及汪濤先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、李志明先生、劉艷女士、陳志斌先生及王建文先生。

华安证券股份有限公司、

华泰联合证券有限责任公司

关于华泰证券股份有限公司所属

AssetMark Financial Holdings, Inc. 境外上市

之

持续上市总结报告书

安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
前海深港基金小镇 B7 栋 401

二〇二一年三月

华安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
关于华泰证券股份有限公司所属
AssetMark Financial Holdings, Inc. 境外上市
之持续上市总结报告书

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）接受华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）的委托，担任其维持持续上市地位的财务顾问（以下合称“联席财务顾问”），就华泰证券所属 AssetMark Financial Holdings, Inc.（以下简称“AssetMark”）境外上市相关事宜是否符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（证监发[2004]67 号）（以下简称“《通知》”）等规定出具财务顾问报告。

根据《通知》等相关规定，联席财务顾问对华泰证券进行了持续督导，持续督导截止日为 2020 年 12 月 31 日。目前持续督导期限已满，联席财务顾问根据相关规定，出具本持续上市总结报告书。

一、华泰证券及 AssetMark 的基本情况

（一）公司概况

公司名称	华泰证券股份有限公司
英文名称	Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期	1991 年 4 月 9 日
统一社会信用代码	91320000704041011J
注册资本	人民币 907,665 万元
法定代表人	张伟
A 股上市时间	2010 年 2 月 26 日
A 股上市地点	上海证券交易所
A 股股票简称	华泰证券

A 股股票代码	601688
H 股上市时间	2015 年 6 月 1 日
H 股上市地点	香港联合交易所有限公司
H 股股票简称	HTSC
H 股股票代码	6886
GDR 上市时间	2019 年 6 月 20 日
GDR 上市地点	伦敦证券交易所
GDR 证券简称	Huatai Securities Co., Ltd.
GDR 证券代码	HTSC
注册地址	南京市江东中路 228 号
公司网站	www.htsc.com.cn
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）AssetMark 概况

公司名称	AssetMark Financial Holdings, Inc.
成立日期	2013 年 3 月 25 日
注册号码	FEIN: 30-0774039
股　　本	72,459,255 股
企业类型	Finance / Asset Management
司法辖区	美国特拉华州
公司网站	www.assetmark.com

二、财务顾问的基本情况

联席财务顾问：华安证券股份有限公司

法定代表人：章宏韬

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

联系电话：0551-65161650

传真：0551-65161659

联席财务顾问：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

联系电话：010-56839300

传真：010-56839400

三、AssetMark 的发行方案

华泰证券所属企业 AssetMark 公开发行股票，并在美国纽约证券交易所上市交易，其发行方案为：

（一）上市地点：纽约证券交易所。

（二）股票面值：每股 0.001 美元。

（三）上市时间：2019 年 7 月 22 日。

（四）发行规模：12,500,000 股股票（其中华泰证券境外全资子公司作为出售股东出售 6,250,000 股股票）。

（五）发行价格：每股 22.00 美元。

（六）募集资金用途：用于偿还定期贷款。

四、财务顾问持续督导概述

根据《通知》，上市公司所属企业申请到境外上市，财务顾问应当在所属企业到境外上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，持续督导上市公司维持独立上市地位，并承担下列工作：

（一）持续关注上市公司核心资产与业务的独立经营状况、持续经营能力等情况；

（二）针对所属企业发生的对上市公司权益有重要影响的资产、财务状况变化，以及其他影响上市公司股票价格的重要信息，督导上市公司依法履行信息披露义务；

（三）财务顾问应当自持续督导工作结束后十个工作日内向中国证监会、证券交易所报送持续上市总结报告书。

五、财务顾问持续督导情况

（一）AssetMark 境外上市后华泰证券核心资产与业务的独立经营状况、持续经营能力等情况

1、AssetMark 境外上市后华泰证券核心资产与业务的独立经营状况

华泰证券作为控股公司，核心资产从事财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台，除控制 AssetMark 外，华泰证券仍控制境内财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务，以及通过华泰金融控股（香港）有限公司、华泰证券（美国）有限公司开展的国际业务。同时，华泰证券和 AssetMark 面向不同地区的客户提供服务，作为不同的经营主体，华泰证券和 AssetMark 均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产，并进行独立登记、建账、核算、管理。AssetMark 境外上市后华泰证券保留了核心资产，保持业务的独立经营。

2、AssetMark 境外上市后华泰证券持续经营能力等情况

华泰证券是一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。华泰证券从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。近年来，公司各项业务发展良好。AssetMark 作为华泰证券国际化布局的重要一环，此次成功在纽约证券交易所上市，打造独立融资平台，有助于推动 AssetMark 的内生增长并增强外延式增长的能力，进一步提升行业地位。

AssetMark 境外上市后，华泰证券仍保留核心资产，并具有持续经营能力，具体情况如下：

（1）华泰证券与 AssetMark 的资产之比较

截至 2019 年末、2020 年末，华泰证券与 AssetMark 资产情况如下：

单位：亿元人民币

主体范围	项目	2020 年末	2019 年末
华泰证券（含 AssetMark）	总资产	7,167.51	5,621.81
	净资产	1,323.12	1,256.55
AssetMark	总资产	79.84	82.46
	净资产	59.06	59.92
AssetMark 的总资产与净资产占华泰证券（含 AssetMark）的比例	总资产	1.11%	1.47%
	净资产	4.46%	4.77%

注：AssetMark 财务信息是集团内部交易抵销前的金额。

截至 2019 年末、2020 年末，AssetMark 的总资产占华泰证券（含 AssetMark）的比例分别为 1.47%、1.11%，净资产占比分别为 4.77%、4.46%，即 AssetMark 的总资产及净资产只占到华泰证券（含 AssetMark）的小部分，且由于主营业务、经营地域范围的差异，华泰证券与 AssetMark 在经营上有着显著差异，AssetMark 境外上市后，华泰证券仍然保留其核心资产。

（2）华泰证券与 AssetMark 的经营业绩之比较

2019 年度、2020 年度，华泰证券与 AssetMark 所实现的经营业绩如下：

单位：亿元人民币

主体范围	项目	2020 年度	2019 年度
华泰证券（含 AssetMark）	营业收入	314.45	248.63
	净利润	108.70	90.57
AssetMark	营业收入	30.04	28.76
	净利润	-3.56	-0.03
AssetMark 的营业收入与净利润占华泰证券（含 AssetMark）的比例	营业收入	9.55%	11.57%
	净利润	-3.27%	-0.03%

注：AssetMark 财务信息是集团内部交易抵销前的金额。

2019 年度、2020 年度，AssetMark 的营业收入占华泰证券（含 AssetMark）的比例分别为 11.57%、9.55%，净利润占比分别为-0.03%、-3.27%，即 AssetMark 的营业收入及净利润只占到华泰证券（含 AssetMark）的小部分。因此，AssetMark 境外上市后华泰证券仍然具有持续经营能力。

（二）对华泰证券信息披露的审阅情况

根据《通知》等相关规定，联席财务顾问对华泰证券持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，针对所属企业发生的对上市公司权益有重要影响的资产、财务状况变化，以及其他影响上市公司股票价格的重要信息，督导上市公司依法履行信息披露义务。

2019 年 7 月 19 日，华泰证券披露了《华泰证券股份有限公司关于所属企业 AssetMark 境外上市进展事宜的公告》（公告编号：临 2019-050），公司已就分拆境外子公司 AssetMark 美国上市事宜取得中国证券监督管理委员会的无异议函（详见公告编号：临 2019-032）。美国证券交易委员会已于 2019 年 7 月 17 日（美国纽约时间）宣布 AssetMark 招股章程有效注册。AssetMark 本次股票公开发售价格已于 2019 年 7 月 17 日（美国纽约时间）确定，为每股 22 美元，共发售 12,500,000 股股票（其中公司境外全资子公司作为出售股东出售 6,250,000 股股票），并于 2019 年 7 月 18 日（美国纽约时间）在美国纽约证券交易所开始交易，预期于 2019 年 7 月 22 日（美国纽约时间）完成上市。AssetMark 上市后，公司仍为其控股股东。

2020 年 8 月 6 日，华泰证券披露了《华泰证券股份有限公司关于所属企业 AssetMark 建议发售及出售其普通股的公告》（公告编号：临 2020-056），境外子公司 AssetMark 已于 2020 年 8 月 3 日（美国纽约时间）向美国证券交易委员会提交暂搁注册申请，内容有关建议由售股股东一次或多次发售及出售 AssetMark 普通股股份（以下简称“本次建议发售”）合计不超过 19,501,046 股，其中，公司拟计划发售及出售不超过 14,400,000 股，AssetMark 管理层及其他售股股东拟计划发售及出售不超过 5,101,046 股。本次建议发售完成后，公司仍为其控股股东。

联席财务顾问认为，华泰证券在持续督导期间内已按照《通知》等相关规定及时、准确进行信息披露。

六、财务顾问意见

联席财务顾问本着严谨认真的态度，按照《通知》等相关规定，对华泰证券进行持续督导，联席财务顾问认为：

1、AssetMark 上市后，华泰证券保留了核心资产，保持业务独立经营、具有持续经营能力。

2、针对 AssetMark 发生的对华泰证券权益有重要影响的资产、财务状况变化，以及其他影响上市公司股票价格的重要信息，华泰证券已依法履行信息披露义务。

（此页无正文，为华安证券股份有限公司《关于华泰证券股份有限公司所属AssetMark Financial Holdings, Inc.境外上市之持续上市总结报告书》之盖章页）

华安证券股份有限公司

2024年3月31日

（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于华泰证券股份有限公司所属 AssetMark Financial Holdings, Inc. 境外上市之持续上市总结报告书》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2021 年 3月31日