

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2016-052

债券代码：123344 债券简称：14 华泰 04

华泰证券股份有限公司

关于行使“14 华泰 04”次级债券赎回结果及摘牌公告

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：

- 赎回登记日：2016 年 9 月 26 日
- 债券停牌起始日：2016 年 9 月 27 日
- 赎回数量：4,000,000,000 元（40,000,000 张）
- 赎回兑付总金额：4,236,000,000.00 元
- 赎回款发放日：2016 年 9 月 29 日
- 摘牌日：2016 年 9 月 29 日。赎回登记日次一交易日（2016 年 9 月 27 日）起，“14 华泰 04”次级债券将停止交易；本次赎回完成后，“14 华泰 04”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

一、 本期债券的基本情况

- 1、 发行人：华泰证券股份有限公司。
- 2、 债券名称：华泰证券股份有限公司非公开发行 2014 年第二期次级债券(4 年期)。
- 3、 债券简称及代码：14 华泰 04（123344）。
- 4、 发行规模：40 亿元。

5、票面金额：本期次级债券票面金额为 100 元。

6、债券期限：4 年期，附第 2 年末发行人赎回选择权。

7、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券 4 年期品种的第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第 3 年至第 4 年存续，且从第 3 个计息年度开始，后 2 个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高 300 个基点。

8、债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、债券利率及其确定方式：本期次级债券的票面年利率为 5.9%，由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。

10、起息日：2014 年 9 月 29 日。

11、付息日：2016 年 9 月 29 日。

12、兑付日：2016 年 9 月 29 日。

13、计息周期：2015 年 9 月 29 日至 2016 年 9 月 28 日。

14、还本付息方式：本期次级债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

15、上市时间和地点：2014年11月13日于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次次级债券赎回的公告情况

(一) 华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日发行“14华泰04”次级债债券，2016年9月29日为本次债券第2个计息年度付息日。根据公司《华泰证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本次债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

(二) 根据公司经营管理层于2016年8月4日做出《关于华泰证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券(4年期)行使赎回选择权的决定》，决定行使“14华泰04”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14华泰04”公司债券全部赎回。并于2016年8月17日、2016年8月19日、2016年8月23日披露了《关于行使“14华泰04”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》。其中：

1、赎回登记日和赎回对象：2016年9月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“14华泰04”的全部持有人。

2、赎回价格：105.90元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、本次次级债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本次次级债赎回的结果

2016年9月27日为“14华泰04”（123344）的停牌起始日，2016年9月29日，“14华泰04”（123344）将在上海证券交易所摘牌。本次次级债赎回结果如下：

- 1、赎回数量：4,000,000,000 元（40,000,000 张）
- 2、赎回兑付的总金额：4,236,000,000.00 元
- 3、赎回款发放日：2016年9月29日

（二）本次次级债赎回对公司的影响

公司本次次级债本金赎回金额为 4,000,000,000 元，占“14华泰04”发行总额 4,000,000,000 元的 100%，同时兑付第 2 个计息年度利息总额为 236,000,000 元，共计影响公司筹资活动现金流出 4,236,000,000 元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本次次级债赎回的后续事项

自 2016 年 9 月 29 日起，公司的“14 华泰 04”（123344）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本次付息相关机构及联系方式

（一）发行人名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 228 号

联系地址：江苏南京建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

联系人：奚东升、钱佳、于海燕

联系电话：025-83387118，83387792，83387865

传真：025-83387784

邮编：210019

（二）主承销商：华泰联合证券有限责任公司

住址：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

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

法定代表人：吴晓东

联系人：张馨予、李想

联系电话：010-56839356

传真：010-56839500

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人：王瑞、徐瑛

联系电话：021-38874800-8264

邮编：200120

华泰证券股份有限公司

董事会

2016年9月22日