

证券简称：华泰证券                      证券代码：601688                      编号：临 2017-016  
债券简称：17 华泰 03                      债券代码：145537  
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）发行结果公告

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。

经上海证券交易所上证函【2016】2333 号文许可，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过 360 亿元的公司债券。

根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模共为人民币 40 亿元，可超额配售额度不超过 60 亿元，品种一基础发行规模为 20 亿元，品种二基础发行规模为 20 亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人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。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期公司债券品种一的期限为 2 年期，品种二期限为 3 年期。

本期债券发行工作已于 2017 年 5 月 15 日结束，最终品种一发行规模为人民币 40 亿元，发行利率为 5.00%，品种二发行规模为 60 亿元，发行利率为 5.25%。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2017年5月17日