

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

编号：临 2013-029

华泰证券股份有限公司

2013 年公司债券票面利率公告

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（2013）707 号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“发行人”、“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债券。

根据《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券发行公告》，本期债券的发行规模为人民币 100 亿元，分为 5 年期固定利率和 10 年期固定利率两个品种，其中 5 年期品种的初始发行规模为 40 亿元，10 年期品种的初始发行规模为 60 亿元。5 年期品种票面利率询价区间为 4.30%-4.90%，10 年期品种票面利率询价区间为 4.70%-5.30%，票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2013 年 6 月 4 日，公司和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券 5 年期品种票面利率为 4.68%，10 年期品种票面利率为 5.10%。

公司将按上述票面利率于 2013 年 6 月 5 日面向公众投资者网上公开发行，本期债券 5 年期品种网上发行代码为“751993”，简称为“13 华泰 01”，10 年期品种不设网上发行，于 2013 年 6 月 5 日至 2013 年 6 月 6 日每日的 9:00-17:00 及 2013 年 6 月 7 日的 9:00-15:00 面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2013 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：华泰证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2013 年 6 月 5 日

(本页无正文，专用于《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》
之盖章页)

发行人：华泰证券股份有限公司

2013 年 6 月 5 日



(本页无正文，专用于《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》
之盖章页)



保荐机构、主承销商：广发证券股份有限公司

2013 年 6 月 5 日