

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

编号：临 2013-031

华泰证券股份有限公司

2013 年公司债券发行结果公告

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”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 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》，华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 100 亿元，发行价格为每张人民币 100 元。

本期债券分为 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。本期债券 5 年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，10 年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2013 年 6 月 7 日结束，发行情况如下：

1、最终发行规模

5 年期品种最终发行规模为人民币 40 亿元，10 年期品种最终发行规模为人民币 60 亿元。

2、网上发行

本期债券 5 年期品种网上预设的发行规模为该品种初始发行总额的 0.25%，即 0.10 亿元，本期债券 10 年期品种不设网上发行。最终本期债券网上实际发行规模为 0.10 亿元，全部为 5 年期品种，占本期债券发行总额的 0.10%。

3、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为 99.90 亿元，包括 5 年期品种 39.90 亿元和 10 年期品种 60 亿元。最终本期债券网下实际发行规模为 99.90 亿元，包括 5 年期品种 39.90 亿元和 10 年期品种 60 亿元，占本期债券发行总额的 99.90%。

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 13 日

（此页无正文，专用于《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告》
之盖章页）

发行人：华泰证券股份有限公司
2013年 6 月 13 日



（此页无正文，专用于《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告》
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13日

