

证券简称：华泰证券	证券代码：601688	编号：临 2016-027
债券简称：13 华泰 01	债券代码：122261	
债券简称：13 华泰 02	债券代码：122262	
债券简称：15 华泰 G1	债券代码：122388	
债券简称：14 华泰 02	债券代码：123381	
债券简称：14 华泰 03	债券代码：123343	
债券简称：14 华泰 04	债券代码：123344	
债券简称：15 华泰 01	债券代码：123265	
债券简称：15 华泰 02	债券代码：123099	
债券简称：15 华泰 03	债券代码：123100	
债券简称：15 华泰 04	债券代码：125978	

华泰证券股份有限公司

关于 2013 年、2015 年公司债券和 2014 年、2015 年 次级债券跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》及上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》等相关规定，华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）分别对本公司2013年6月发行的5年期公司债券（以下简称“13华泰01”）、10年期公司债券（以下简称“13华泰02”）、2015年6月发行的3年期公司债券（以下简称“15华泰G1”）以及2014年4月发行的2年期次级债券（已兑付，以下简称“14华泰02”）、2014年9月发行的3年期次级债券（附第1年末发行人赎回选择权，已提前兑付，以下简称“14华泰03”）和4年期次级债券（附

第2年末发行人赎回选择权，以下简称“14华泰04”）、2015年1月发行的2年期次级债券（以下简称“15华泰01”）、2015年4月发行的2年期次级债券（附第1年末发行人赎回选择权，已提前兑付，以下简称“15华泰02”）和5年期次级债券（附第3年末发行人赎回选择权，以下简称“15华泰03”）、2015年6月发行的2年期次级债券（以下简称“15华泰04”）进行了跟踪信用评级。上海新世纪在对本公司经营状况进行综合分析评估的基础上，分别出具了《华泰证券股份有限公司2013年、2015年公司债券跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司2014年、2015年次级债券跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用等级为AAA级，13华泰01、13华泰02和15华泰G1信用等级均为AAA级，14华泰02、14华泰03、14华泰04、15华泰01、15华泰02、15华泰03、15华泰04信用等级均为AA+级，上述债券评级展望均为稳定。

上海新世纪出具的《华泰证券股份有限公司2013年、2015年公司债券跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司2014年、2015年次级债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2016年4月30日