

证券代码：601688

证券简称：华泰证券

公告编号：临 2016-069 号

## 华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）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【2016】2577 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”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 140 亿元（含 140 亿元）的公司债券。

根据《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告》，华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 60 亿元。本期债券分为二个品种，品种一为 3 年期，初始发行规模为 40 亿元；品种二为 5 年期，初始发行规模为 20 亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。本期债券发行价格为每张 100 元人民币，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 12 月 6 日结束，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商和审慎判断，最终确定将本期债券品种一（3 年期品种）5 亿元回拨至品种二（5 年期品种），品种一最终发行规模 35 亿元，票面利率为 3.57%；品种二最终发行规模 25 亿元，票面利率为 3.78%。

特此公告。

发行人：华泰证券股份有限公司

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2016 年 12 月 7 日

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：华泰证券股份有限公司



（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

