

证券简称：华泰证券	证券代码：601688	编号：临 2017-015
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：15 华泰 03	债券代码：123100	
债券简称：15 华泰 04	债券代码：125978	
债券简称：16 华泰 G1	债券代码：136851	
债券简称：16 华泰 G2	债券代码：136852	
债券简称：16 华泰 G3	债券代码：136873	
债券简称：16 华泰 G4	债券代码：136874	

华泰证券股份有限公司

关于 2013 年、2015 年、2016 年公司债券和 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》、《公司债券发行与交易管理办法》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”）、2016年12月发行的3年期公司债（以下简称“16华泰G1/G3”）、5年期公司债（以下简称“16华泰G2/G4”）以及2015年4月发行的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 with 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、2016年公司债券跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司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、15华泰G1、16华泰G1、16华泰G2、16华泰G3、16华泰G4信用等级均为AAA级,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、2016年公司债券跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司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

2017年5月11日