

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

编号：临 2018-032

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

华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券“13 华泰 01”本息兑付及摘牌、“13 华泰 02”付息公告

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。

重要内容提示：

- 13 华泰 01 兑付债权登记日：2018 年 5 月 31 日
- 13 华泰 01 停牌起始日：2018 年 6 月 1 日
- 13 华泰 01 兑付资金发放日：2018 年 6 月 5 日
- 13 华泰 01 债券摘牌日：2018 年 6 月 5 日
- 13 华泰 02 付息债权登记日：2018 年 6 月 4 日
- 13 华泰 02 付息资金发放日：2018 年 6 月 5 日

2013 年 6 月 5 日，华泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)公开发行了华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券(以下简称“本期债券”)，本期债券在上海证券交易所上市交易。本公司将于 2018 年 6 月 5 日开始支付“13 华泰 01”、“13 华泰 02”自 2017 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 4 日期间(以下简称“本年度”)的利息，并兑付“13 华泰 01”本金。根据《华泰证券股份有限公司公开发行

2013 年公司债券募集说明书》以及《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券。

2、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]707 号文。

3、债券简称及代码：13 华泰 01(122261)、13 华泰 02(122262)。

4、发行人：华泰证券股份有限公司。

5、债券期限、发行规模及票面利率：品种一为 5 年期固定利率品种，发行规模 40 亿元，票面利率 4.68%；品种二为 10 年期固定利率品种，发行规模 60 亿元，票面利率 5.10%。

6、发行价格：每张 100 元。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、兑息日：本期债券 5 年期品种的兑息日为 2014 年至 2018 年每年的 6 月 5 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。本期债券 10 年期品种的兑息日为 2014 年至 2023 年每年的 6 月 5 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。

10、兑付日：本期债券 5 年期品种的兑付日为 2018 年 6 月 5 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。本期债券 10 年期品种的兑付日为 2023 年 6 月 5 日，如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。

11、信用等级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2013）010150 号），本公司的主体长期信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。本期债券最新跟踪评级结果为：维持本公司主体长期信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA，展望为稳定（具体内容详见公司于 2018 年 5 月 3 日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。

12、上市地点：上海证券交易所。

13、上市日期：2013 年 7 月 17 日。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本期债券本年度兑付、兑息方案

按照《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》，本期债券 5 年期品种票面利率为 4.68%；10 年期品种票面利率为 5.10%。

本年度兑息每手“13 华泰 01”面值 1,000 元，派发利息为 46.80 元（含税）；每手“13 华泰 02”面值 1,000 元，派发利息为 51.00 元（含税）。本期债券本年度付息总金额为 49,320 万元（含税）。

本年度兑付“13 华泰 01”本金 40 亿元。

三、本期债券本年度兑付、兑息相关日期

1、本年度计息期限：2017 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 4 日，逾期部分不另计利息。

2、债权登记日：本期债券“13 华泰 01”的债权登记日为 2018 年 5 月 31 日；“13 华泰 02”的债权登记日为 2018 年 6 月 4 日。截至

该日下午收市后持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

3、停牌起始日及摘牌日：本期债券“13 华泰 01”的停牌起始日为 2018 年 6 月 1 日，摘牌日为 2018 年 6 月 5 日。

四、兑付、兑息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。本公司将在本期兑付、兑息日前的第 2 个交易日将本期债券的利息及“13 华泰 01”对应本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到上述划付款项后，通过资金结算系统将本期债券的利息及“13 华泰 01”对应本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本期债券的利息及“13 华泰 01”对应本金。

五、关于公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。本次付息每手“13 华泰 01”面值 1,000 元，实际派发利息为 37.44 元(税后)，每手“13 华泰 02”面值 1,000 元，实际派发利息为 40.80 元(税后)。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税

务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

(1) 纳税人：本期债券的个人投资者

(2) 征税对象：本期债券的利息所得

(3) 征税税率：按利息额的 20%征收

(4) 征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除

(5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构

(6) 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，本次付息每手“13 华泰 01”面值 1,000 元，派发利息为 46.80 元(含税)；每手“13 华泰 02”面值 1,000 元，派发利息为 51.00 元(含税)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》)，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳 10%的企业所得税，中证登上海分公司将按 10%的税率代扣相关

非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

六、相关机构及联系方式

1、发行人

名称：华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路 228 号

联系人：奚东升、钱佳

电话：025-83387118，83387792

传真：025-83387784

2、主承销商

名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联系人：李鹏、冯卉

电话：020-87555888

传真：020-87557978

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

投资者欲全面了解有关“13 华泰 01(122261)、13 华泰 02(122262)”兑付、兑息的具体条款，请查阅 2013 年 6 月 3 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《华泰证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书摘要》，及刊载于上海

证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的本公司本期债券募集说明书全文。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2018年5月24日