

债券代码：163823

债券简称：20 华泰 S1

债券代码：163824

债券简称：20 华泰 S2

**华泰证券股份有限公司**  
**2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）**  
**票面利率公告**

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。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2020】1904 号），华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币 380 亿元的短期公司债券，分期发行。

根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“本期债券”），本期债券发行总规模为不超过 100 亿元（含 100 亿元），分两个品种，品种一为 1 年期固定利率债券，品种二为 270 天固定利率债券。本期债券品种一票面利率询价区间为 2.20%-3.40%，品种二票面利率询价区间为 2.00%-3.20%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2020 年 8 月 27 日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券品种一票面利率为 3.10%，品种二票面利率为 3.05%。

特此公告。

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



(此页无正文，为《华泰证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2020年 8月28日

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020年8月28日

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

