

债券代码：163823

债券代码：163824

债券简称：20 华泰 S1

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）
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（含 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。本次债券发行价格为每张 100 元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2020 年 8 月 31 日结束，发行情况如下：

1、实际发行规模

本次债券实际发行规模为人民币 70 亿元，其中品种一发行规模为 55 亿元，品种二发行规模为 15 亿元。

2、最终票面利率

品种一最终票面利率为 3.10%，品种二最终票面利率为 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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2020年8月31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）发行结果公告》之盖章页）



申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020 年 8 月 31 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）发行结果公告》之盖章页）

