

债券代码：188926

债券简称：21 华泰 15

债券代码：188927

债券简称：21 华泰 16

**华泰证券股份有限公司**  
**2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）**  
**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]2057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不超过人民币 500 亿元的公司债券，分期发行。

根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（以下简称“本期债券”）发行总规模为不超过 33 亿元。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为 10 年期固定利率债券，品种一票面利率询价区间为 2.60%-3.60%，品种二票面利率询价区间为 3.30%-4.30%。最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

2021 年 10 月 21 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的票面利率为 3.22%，品种二的票面利率为 3.94%。

特此公告。

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）票面利率公告》之盖章页）



华泰联合证券有限责任公司

2021年 10 月 22 日

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）票面利率公告》之盖章页）

