

债券代码：185337

债券简称：22华泰Y1

华泰证券股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（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[2021]2918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总额不超过人民币200亿元的永续次级债券，分期发行。

根据《华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模为不超过50亿元（含50亿元）。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期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。

本期债券发行工作已于2022年1月26日结束，最终实际发行规模为27亿元，票面利率为3.49%。

经核查，发行人的关联方南方基金管理股份有限公司、招银理财有限责任公司参与了本期债券的认购，最终合计获配金额为5.70亿元。

特此公告。

(此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（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 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（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 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

