

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)

华泰联合证券有限责任公司





（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）

