

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## 恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」  
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)  
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)  
(股份代碼：01476)

- (1) 建議在中國境內發行次級債券
  - (2) 建議在中國境內發行公司債券
- 及
- (3) 臨時股東大會及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會謹此宣佈已於2024年4月11日舉行董事會會議，以議決以下事項：

### 1. 建議在中國境內發行次級債券

為拓寬本公司融資渠道，優化債務結構，滿足本公司業務發展的需要，董事會建議在中國境內發行次級債券(「次級債券」)。建議在中國境內發行次級債券的詳情如下：

發行規模： 本次發行的次級債券計劃募集資金總額不超過人民幣20.00億元(含人民幣20.00億元)，可一次發行或分期發行。

- 票面金額和發行價格： 本次發行的次級債券每張面值為人民幣100元，按面值平價發行。
- 債券期限： 本次發行的次級債券期限為3年，可在每期發行前選擇是否增加調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
- 債券利率及確定方式： 本次發行的次級債券票面利率為固定利率，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由本公司與簿記管理人按照有關規定，在利率詢價區間內協商一致確定。債券票面利率採取單利按年計息，不計複利。
- 發行方式及發行對象： 本次發行的次級債券採用面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的專業投資者非公開發行方式。發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的專業投資者，發行對象不超過200名。
- 募集資金用途： 本次面向專業投資者非公開發行次級債券的募集資金擬用於補充營運資金或償還到期債務。具體用途和金額比例由本公司根據實際需求情況確定，並以監管機關批覆為準。
- 向股東配售的安排： 本次發行的次級債券不向股東優先配售。
- 債券轉讓事宜： 本公司在本次次級債券發行結束後，在滿足相關規定條件的前提下，將儘快在相關交易場所申請辦理轉讓相關手續。

擔保方式：視具體情況可採用符合相關法律法規的法人主體為本次發行次級債券提供不超過發行規模上限的無條件且不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保範圍包括不超過人民幣20.00億元次級債券的本金及利息，以及違約金、損害賠償金、實現債權的全部費用及其他應支付的合理費用。

承銷方式：本次次級債券由主承銷商組織承銷團以餘額包銷的方式承銷。

決議的有效期：自臨時股東大會審議通過之日起36個月內有效。

償債保障措施：為順利完成本次次級債券發行，參照市場慣例，本公司初步擬定的償債保障措施為：

- (1) 設立募集資金監管專戶，用於規範募集資金的管理和使用；
- (2) 在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，本公司將至少採取以下保障措施：
  - ① 不向股東分配利潤；
  - ② 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；

- ③ 除正常經營活動需要外，不得在其任何資產、財產或股權上為本期債券之外的任何其他債務設定擔保。

授權事項：

提請臨時股東大會授權董事會，並由董事會授權本公司經營管理層，在臨時股東大會批准本次次級債券發行方案的框架和原則下，根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，從維護本公司利益最大化的原則出發，全權處理與本次債券發行掛牌轉讓有關事宜，包括但不限於：

- (1) 在法律、法規允許的範圍內，根據本公司和市場的具體情況，制定本次發行具體方案以及修訂、調整本次發行的發行條款，包括但不限於具體發行規模、是否分期發行、各期發行金額及期限的安排、發行價格、發行對象、票面利率或其確定方式、發行時機、還本付息的期限及方式、是否設置回售條款或贖回條款、募集資金使用的具體細節、償債保證措施、降低償付風險措施、擔保事項、債券掛牌轉讓、發行與掛牌轉讓場所、具體申購辦法、具體配售安排等與發行條款有關的一切事宜；

- (2) 聘請仲介機構，簽署、執行、修改、完成本次次級債券發行及掛牌轉讓的協議和文件，以及申報事宜、掛牌轉讓申請事宜和信息披露事宜；
- (3) 為本次次級債券選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；
- (4) 代表本公司進行與本次次級債券發行、掛牌轉讓相關的談判，簽署所有相關協議及其他必要文件，並進行適當的信息披露；
- (5) 如監管部門對發行次級債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會或董事會授權人士依據監管部門的意見對本次發行次級債券的具體方案等相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行本次次級債券發行的全部或部分工作；
- (6) 在本次發行完成後，辦理本次次級債券掛牌轉讓申請等相關事宜；

- (7) 辦理與本次次級債券發行及掛牌轉讓有關的其他事項；
- (8) 本授權自臨時股東大會審議通過之日起至發行本次次級債券的股東大會決議失效或上述授權事項辦理完畢之日(以較早者為準)止。

建議在中國境內發行次級債券須待於臨時股東大會上作為特別決議案獲股東批准以及獲相關監管機關授出必需的批准後方可作實。

## 2. 建議在中國境內發行公司債券

為拓寬本公司融資渠道，優化債務結構，滿足本公司業務發展的需要，董事會建議在中國境內發行公司債券(「**公司債券**」)。建議在中國境內發行公司債券的詳情如下：

發行規模： 本次發行的公司債券計劃募集資金總額不超過人民幣20.00億元(含人民幣20.00億元)，可一次發行或分期發行。

票面金額和發行價格： 本次發行的公司債券每張面值為人民幣100元，按面值平價發行。

債券期限： 本次發行的公司債券期限為3年，可在每期發行前選擇是否增加調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

債券利率及確定方式： 本次發行的公司債券票面利率為固定利率，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由本公司與簿記管理人按照有關規定，在利率詢價區間內協商一致確定。債券票面利率採取單利按年計息，不計複利。

- 發行方式及發行對象： 本次發行的公司債券採用面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的專業投資者非公開發行方式。發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的專業投資者，發行對象不超過200名。
- 募集資金用途： 本次面向專業投資者非公開發行公司債券的募集資金擬用於補充營運資金或償還到期債務。具體用途和金額比例由本公司根據實際需求情況確定，並以監管機關批覆為準。
- 向股東配售的安排： 本次發行的公司債券不向股東優先配售。
- 債券轉讓事宜： 本公司在本次公司債券發行結束後，在滿足相關規定條件的前提下，將儘快在相關交易場所申請辦理轉讓相關手續。
- 擔保方式： 視具體情況可採用符合相關法律法規的法人主體為本次發行公司債券提供不超過發行規模上限的無條件且不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保範圍包括不超過人民幣20.00億元公司債券的本金及利息，以及違約金、損害賠償金、實現債權的全部費用及其他應支付的合理費用。

- 承銷方式： 本次公司債券由主承銷商組織承銷團以餘額包銷的方式承銷。
- 決議的有效期： 自臨時股東大會審議通過之日起36個月內有效。
- 償債保障措施： 為順利完成本次債券發行，參照市場慣例，本公司初步擬定的償債保障措施為：
- (1) 設立募集資金監管專戶，用於規範募集資金的和管理和使用；
  - (2) 在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，本公司將至少採取以下保障措施：
    - ① 不向股東分配利潤；
    - ② 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
    - ③ 除正常經營活動需要外，不得在其任何資產、財產或股權上為本期債券之外的任何其他債務設定擔保。



授權事項：

提請臨時股東大會授權董事會，並由董事會授權本公司經營管理層，在臨時股東大會批准本次公司債券發行方案的框架和原則下，根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，從維護本公司利益最大化的原則出發，全權處理與公司債券發行掛牌轉讓有關事宜，包括但不限於：

- (1) 在法律、法規允許的範圍內，根據本公司和市場的具體情況，制定本次發行具體方案以及修訂、調整本次發行的發行條款，包括但不限於具體發行規模、是否分期發行、各期發行金額及期限的安排、發行價格、發行對象、票面利率或其確定方式、發行時機、還本付息的期限及方式、是否設置回售條款或贖回條款、募集資金使用的具體細節、償債保證措施、降低償付風險措施、擔保事項、債券掛牌轉讓、發行與掛牌轉讓場所、具體申購辦法、具體配售安排等與發行條款有關的一切事宜；
- (2) 聘請仲介機構，簽署、執行、修改、完成本次公司債券發行及掛牌轉讓的協議和文件，以及申報事宜、掛牌轉讓申請事宜和信息披露事宜；

- (3) 為本次公司債券選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；
- (4) 代表本公司進行與本次公司債券發行、掛牌轉讓相關的談判，簽署所有相關協議及其他必要文件，並進行適當的信息披露；
- (5) 如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會或董事會授權人士依據監管部門的意見對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行本次公司債券發行的全部或部分工作；
- (6) 在本次發行完成後，辦理本次公司債券掛牌轉讓申請等相關事宜；
- (7) 辦理與本次公司債券發行及掛牌轉讓有關的其他事項；
- (8) 本授權自臨時股東大會審議通過之日起至發行本次公司債券的股東大會決議失效或上述授權事項辦理完畢之日(以較早者為準)止。

建議在中國境內發行公司債券須待於臨時股東大會上作為特別決議案獲股東批准以及獲相關監管機關授出必需的批准後方可作實。

### **3. 向金融街投資申請對本公司發行次級債券和公司債券提供擔保**

金融街投資通過華融綜合投資及金融街西環置業擁有本公司全部已發行股本約29.99%的權益，故其為本公司的主要股東。本公司擬向金融街投資申請對本次發行次級債券和公司債券提供連帶責任擔保。具體情況如下：

#### **(1) 次級債券**

擔保規模：最高金額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)，即次級債券的發行規模上限

擔保期限：3年

擔保費用：擔保費率不超過0.75%每年(擔保費率參考市場定價，目前市場參考擔保年利率為0.75%)

#### **(2) 公司債券**

擔保規模：最高金額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)，即公司債券的發行規模上限

擔保期限：3年

擔保費用：擔保費率不超過0.75%每年(擔保費率參考市場定價，目前市場參考擔保年利率為0.75%)

上述為發行次級債券及公司債券的擔保尚待金融街投資履行相應審批程序後方可作實，預計將按正常商業條款或更佳條款進行，且不會向擔保人提供本公司或其子公司的資產擔保。

#### 4. 臨時股東大會及暫停辦理股份過戶登記手續

臨時股東大會將於2024年5月17日(星期五)舉行。

載有建議在中國境內發行次級債券、建議在中國境內發行公司債券的臨時股東大會通函，連同臨時股東大會相關的代表委任表格將適時刊載於本公司網站[www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)及「披露易」網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

為確定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年5月9日(星期四)起至2024年5月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2024年5月17日(星期五)名列本公司股東名冊的股東應有資格出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2024年5月8日(星期三)下午4時30分前一併送交本公司中國總部，地址為中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。

## 5. 釋義

本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「《公司章程》」	本公司的公司章程，經不時修訂
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務
「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「臨時股東大會」	本公司謹訂於2024年5月17日(星期五)上午10時正假座中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓會議室舉行的2024年第一次臨時股東大會
「金融街投資」	北京金融街投資(集團)有限公司，為主要股東
「金融街西環置業」	北京金融街西環置業有限公司(前稱為北京西環置業有限公司)，金融街投資的子公司並為股東

「華融綜合投資」	北京華融綜合投資有限公司(前稱為北京華融綜合投資公司)，金融街投資的子公司並為主要股東
「H股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港」	中國香港特別行政區
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	內資股及H股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
祝豔輝  
董事長

中國北京  
2024年4月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生；非執行董事余磊先生、王琳晶先生、李曄先生、楊琴女士及李延永先生；獨立非執行董事陳欣先生、徐洪才先生及程茁女士。