

债券代码：243538

债券简称：25 华泰 S9

债券代码：243539

债券简称：25 华 S10

华泰证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行短期公司债券（第八期）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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币400亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）于2025年3月25日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕589号）。

根据《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第八期）发行公告》，华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第八期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一期限为6个月（184天），票面利率询价区间为1.10%-2.10%；品种二期限为12个月（365天），票面利率询价区间为1.20%-2.20%。本期债券票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2025年8月15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为1.72%，品种二的票面利率为1.70%。

发行人将按上述票面利率于2025年8月18日至2025年8月19日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第八期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第八期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：华泰证券股份有限公司



（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第八期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第八期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国联民生证券承销保荐有限公司



2025年8月15日