

债券代码：243436

债券简称：25 华泰 S5

**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（第五期）（续发行）
发行价格公告**

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）。

存量债券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（第五期）于 2025 年 7 月 28 日完成发行，期限为 335 天（2025 年 7 月 28 日至 2026 年 6 月 28 日），票面利率为 1.72%。

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（第五期）（续发行）（简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持不变。本期续发行债券发行规模不超过 13 亿元（含 13 亿元），债券面值为人民币 100 元，发行价格通过簿记建档确定。

2025 年 8 月 28 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期续发行债券发行价格为 100.187 元。

发行人将按上述发行价格于 2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 1 日面向专业机构投资者网下发行本期续发行债券。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（第五期）（续发行）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（第五期）（续发行）发行价格公告》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（第五期）（续发行）发行价格公告》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（第五期）（续发行）发行价格公告》之盖章页）

联席主承销商：国联民生证券承销保荐有限公司

