

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。

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（第五期）（续发行）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（第五期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）发行规模不超过 13 亿元（含 13 亿元），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%，债券面值为人民币 100 元，具体发行价格通过簿记建档确定。

本期续发行债券发行工作已于 2025 年 9 月 1 日结束。本期续发行债券实际发行规模为 13 亿元，发行价格为 100.187 元，认购倍数为 4.24 倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期续发行债券认购；本期续发行债券承销机构及其关联方未参与本期续发行债券认购。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：华泰证券股份有限公司



2025年9月1日

（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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国联民生证券承销保荐有限公司

