

华泰证券股份有限公司
2025年科技创新债券（第一期）（品种一）
2026年付息公告

为保证华泰证券股份有限公司2025年科技创新债券（第一期）（品种一）（债券简称：25华泰证券科创债01A，债券代码：342580006.IB）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本事项

- 1、发行人：华泰证券股份有限公司
- 2、债券名称：华泰证券股份有限公司2025年科技创新债券（第一期）（品种一）。
- 3、债券简称：25华泰证券科创债01A
- 4、债券代码：342580006.IB
- 5、发行总额：人民币3亿元
- 6、本计息期债券利率：1.66%
- 7、债券期限：3年期浮动利率债券
- 8、付息日：2026年9月22日

二、付息方法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

- 1、发行人：华泰证券股份有限公司
- 联系地址：江苏省南京市江东中路228号
- 联系人：王亚多

联系电话：025-83387657

2、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系电话：4008-200002

3、牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层

联系人：刘浏

联系电话：010-65051166

特此公告。

