

证券代码：601688

证券简称：华泰证券

公告编号：临 2016-074 号

## 华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2577 号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 140 亿元（含 140 亿元）的公司债券。

根据《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）发行公告》，华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 60 亿元，可超额配售不超过 20 亿元。本期债券分为二个品种，品种一为 3 年期，基础发行规模为 30 亿元；品种二为 5 年期，基础发行规模为 30 亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制（含超额配售部分）。本期债券发行价格为每张 100 元人民币，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 12 月 14 日结束，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一发行规模 50 亿元，票面利率为 3.79%；品种二最终发行规模 30 亿元，票面利率为 3.97%。

特此公告。

发行人：华泰证券股份有限公司

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2016 年 12 月 15 日

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：华泰证券股份有限公司



2016年12月15日

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2016 年 12 月 15 日

