

债券代码：175409

债券简称：20 华泰 C1

华泰证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
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。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]2599 号），华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 250 亿元（含 250 亿元）的次级债券，分期发行。

根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元），期限为 5 年期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2020 年 11 月 13 日结束，发行情况如下：

1、实际发行规模

本期债券实际发行规模为人民币 50 亿元。

2、最终票面利率

本期债券最终票面利率为 4.48%。

特此公告。

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



华泰联合证券有限责任公司

2020年 11月16日

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2020 年 11 月 16 日