

华泰证券股份有限公司

关于 GDR 可兑回的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 证券全称（伦敦证券交易所）：Huatai Securities Co., Ltd.
- 证券简称（伦敦证券交易所）：HTSC
- GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 20.50 美元，每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票。截至 2019 年 10 月 10 日公司 GDR 于伦敦证券交易所收盘价格为每份 GDR 24.10 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。
- 兑回限制期届满日：2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）
- GDR 可兑回起始日：2019 年 10 月 18 日（北京时间）
- 兑回限制期届满后，GDR 可以转换为 A 股股票，将导致存托人 Citibank, N.A. 作为名义持有人持有的 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易
- GDR 存续期内的数量上限：82,515,000 份
- GDR 存续期内对应 A 股股票数量上限：825,150,000 股，占公司目前总股本比例：9.09%

一、本次发行上市 GDR 基本情况

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）发行 75,013,636 份全球存托凭证（以下简称“GDR”）（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市。每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票。75,013,636 份 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票已于 2019 年 6 月 17 日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, N.A.，并于 2019 年 6 月 20 日在上海证券交易所上市。稳定价格操作人通过行使超额配售权要求公司额外发行的 7,501,364 份 GDR 于 2019 年 6 月 27 日（伦敦时间）交付给相关投资者并在伦敦证券交易所主板市场上市交易。超额配售的 7,501,364 份 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票已于 2019 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, N.A.，并于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。

公司 GDR 发行价格为每份 GDR 20.50 美元，截至 2019 年 10 月 10 日公司 GDR 于伦敦证券交易所的收盘价格为每份 GDR 24.10 美元。

二、本次 GDR 兑回安排

1、公司本次发行的 GDR 兑回限制期为自 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）至 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）（以下简称“兑回限制期”）。在此期间，GDR 不得转换为 A 股股票。

2、公司本次发行的 GDR 将于 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）兑回限制期届满。

3、兑回限制期届满后，GDR 可以转换为 A 股股票，将导致存托人 Citibank, N.A. 作为名义持有人持有的 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易，本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 82,515,000 份，对应 A 股股票 825,150,000 股，占公司

总股本的 9.09%。

4、 本次兑回限制期届满的 GDR 自 2019 年 10 月 18 日（北京时间）起可以转换为 A 股股票，存托机构将于 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）起接受 GDR 注销指令。

5、 境外 GDR 交易价格与境内基础 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019 年 10 月 12 日