

华泰证券股份有限公司 关于公司2013年度第一期短期融资券发行结果的公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月11日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的议案》，授权董事会确定公司每期短期融资券的具体发行规模、发行时机（详见公司2012年5月12日临2012-014公告）。

2013年2月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意转授权公司经营管理层依照相关法律、法规、规定以及届时市场情况和公司资金状况等，在公司2011年度股东大会审议批准的短期融资券发行总额度范围内，确定公司每期短期融资券的发行规模、发行期限、发行时机等具体方案，并同意授权公司经营管理层办理公司发行短期融资券的相关事宜（详见公司2013年2月6日临2013-007公告）。

根据《中国人民银行关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]79号），公司待偿还短期融资券的最高余额为123亿元，有效期为一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券（详见公司2013年3月30日临2013-017公告）。

2013年4月19日，公司已完成2013年度第一期30亿元人民币短期融资券的发行，缴款日为2013年4月23日，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	华泰证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券		
短期融资券简称	13华泰CP01	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1390029	短期融资券交易代码	071316001
发行首日	2013年4月19日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2013年4月23日	兑付日期	2013年7月22日
计划发行总额	30亿元	实际发行总额	30亿元
发行价格	100元	票面利率	3.56%
有效投标总量	65.5亿元	投标倍率	2.18

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2013年4月24日