

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

编号：临 2014-066

华泰证券股份有限公司 关于非公开发行2014年第二期次级债券发行结果的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕74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”）获准非公开发行面值不超过160亿元的次级债券。

华泰证券非公开发行2014年第二期次级债券（以下简称“本期债券”）发行工作已于2014年9月29日结束，现将有关发行情况公告如下：

本期债券的发行规模为人民币60亿元，其中：3年期品种（附第1年末发行人赎回选择权，代码：123343，简称：14华泰03）最终发行规模为人民币20亿元，票面利率为5.7%；4年期品种（附第2年末发行人赎回选择权，代码：123344，简称：14华泰04）最终发行规模为人民币40亿元，票面利率为5.9%。

特此公告。

发行人：华泰证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2014年9月30日