

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

關於收到中國證監會核准非公開發行A股股票批覆的公告

茲提述本公司日期為2017年5月26日的公告、日期為2017年6月7日的2016年度股東大會補充通函、日期為2017年6月21日的2016年度股東大會之投票表決結果公告，以及日期為2017年11月24日的公告，內容有關非公開發行新A股。除另有說明外，本公告所用詞匯與前述公告及補充通函所定義者應具相同含義。

本公司於近日收到中國證監會出具的《關於核准華泰證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2018]315號)，主要內容如下：

- 一、核准本公司非公開發行不超過1,088,731,200股新A股股票。
- 二、本次非公開發行應嚴格按照報送中國證監會的申請文件實施。
- 三、本批覆自核准發行之日起6個月內有效。
- 四、自核准發行之日起至本次非公開發行結束前，本公司如發生重大事項，應及時報告中國證監會並按有關規定處理。

董事會將根據上述批覆文件要求和本公司股東大會的授權，在規定期限內辦理本次非公開發行相關事宜，並及時履行信息披露義務。

本次非公開發行的發行人和保薦機構聯繫方式如下：

- 一、發行人：華泰證券股份有限公司
- 聯絡人：羅毅
- 電話：025-83387788
- 郵箱：boardoffice@htsc.com
- 二、聯席保薦機構：國泰君安證券股份有限公司
(聯席主承銷商)
- 保薦代表人：蔡銳、丁穎華
- 聯絡人：俞君欽、周巍
- 電話：021-38676542、021-38677936
- 郵箱：yujuntai@gtjas.com、zhouwei015834@gtjas.com
- 三、聯席保薦機構：華泰聯合證券有限責任公司
(聯席主承銷商)
- 保薦代表人：周繼衛、龍定坤
- 聯絡人：袁曉莉、龔勤
- 電話：010-56839498、025-83387681
- 郵箱：yuanxiaoli@htsc.com、gongqin@htsc.com

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義。

「本公司」 指 於中華人民共和國以华泰证券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯交所主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)，除文義另有所指外，亦包括其前身

承本公司董事會命
董事長
周易

中國江蘇，2018年3月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生；非執行董事浦寶英女士、高旭先生、陳寧先生、許峰先生、徐清先生及周勇先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生及劉豔女士。