

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為华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)

海外監管公告

本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《华泰證券股份有限公司非公開發行2017年公司債券(第一期)(品種一)本息兌付和摘牌公告》，僅供參閱。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」 指 於中華人民共和國以华泰證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日由前身华泰證券有限公司改制而成，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8月15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、劉艷女士及陳志斌先生。

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

编号：临 2018-046

债券简称：17 华泰 01

债券代码：145351

华泰证券股份有限公司 非公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种一） 本息兑付和摘牌公告

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非公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 8 月 24 日开始支付自 2018 年 2 月 24 日至 2018 年 8 月 23 日期间的利息和本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

重要内容提示：

- 兑付债权登记日：2018 年 8 月 21 日
- 债券停牌起始日：2018 年 8 月 22 日
- 兑付资金发放日：2018 年 8 月 24 日
- 摘牌日：2018 年 8 月 24 日

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种一）
2. 证券简称：17 华泰 01
3. 上海证券交易所上市代码：145351
4. 发行人：华泰证券股份有限公司
5. 发行总额：人民币 60 亿元
6. 债券发行批准机关及文号：上证函【2016】2333 号文件批准发行
7. 债券形式：实名制记账式

8. 债券期限和利率：1.5 年期，票面利率 4.50%

9. 上市时间和地点：本期债券于 2017 年 3 月 9 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌

10. 付息日：2018 年 8 月 24 日

11. 兑付日：2018 年 8 月 24 日

12. 信用级别：无

13. 登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本次本息兑付方案

根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种一）票面利率公告》，本期债券的票面利率为 4.50%，每手“17 华泰 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 22.50 元（含税），兑付本金为人民币 1,000 元。本次兑付的本金总额为人民币 60 亿元整。

三、兑付债权登记日及兑付日

（一）兑付债权登记日：2018 年 8 月 21 日

（二）债券停牌起始日：2018 年 8 月 22 日

（三）兑付资金发放日：2018 年 8 月 24 日

（四）摘牌日：2018 年 8 月 24 日

四、付息兑付对象

本次兑付对象为截止 2018 年 8 月 21 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算上海分公司登记在册的全体“17 华泰 01”持有人。

五、兑付、兑息办法

（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

(二) 中证登上海分公司在收到款项后, 通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构), 投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券利息个人所得税, 征税税率为利息额的 20%。本期公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务, 由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 对于持有本期公司债券的居民企业, 其债券利息所得税自行缴纳。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者(QFII)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》), 根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)等规定, 非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳 10%的企业所得税, 中国证券登记结算有限公司上海分公司将按 10% 的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税, 再向非居民企业派发债券税后利息, 将税款返还债券发行人, 然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

七、相关机构及联系方式

(一) 发行人: 华泰证券股份有限公司

地址: 江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人: 周易

联系人: 奚东升

联系电话: 025-83387118

(二) 主承销商: 华泰联合证券有限责任公司

地址: 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人: 刘晓丹

联系人：王成成

联系电话：025-83387750

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐璞

联系电话：021-68870114

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日