

债券代码：185092

债券简称：21 华泰 S9

债券代码：185101

债券简称：21 华 S10

华泰证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]1904 号），华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币 380 亿元的短期公司债券，分期发行。

根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）发行公告》，华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一债券期限为 184 天，票面利率预设区间为 2.20%-3.20%；品种二债券期限为 354 天，票面利率预设区间为 2.30%-3.30%。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过 50 亿元（含 50 亿元）。

2021 年 12 月 2 日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券品种一票面利率为 2.64%，品种二票面利率为 2.70%。

特此公告。

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2021 年 12 月 3 日



（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）票面利率公告》之盖章页）

