

B24 Disclosure 信息披露

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-036

华泰证券股份有限公司 为境外全资附属公司发行美元债券提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

●被担保人名称:Pioneer Reward Limited

●本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:本次担保金额为1亿美元。若本次担保实施后，本公司上述被担保人提供担保余额为23亿美元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保总额的累计数量:无

-担保概况描述

(一)担保基本情况

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)旗下附属公司Pioneer Reward Limited发行了期限三年、金额1亿美元的固定利率美元债券(以下简称“本次债券”)。本次债券是在2021年4月9日发行的13亿美元债券中三年期品种的基础上实施的增发。除发行金额外，本次债券的其余条款不变。公司于2021年4月20日作为担保人签署担保函件，作为受托人签署担保协议，为Pioneer Reward Limited发行的本次债券提供无条件及不可撤销的担保(以下简称“本次担保”)。

(二)上述担保事项履行的内部决策程序

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司购入境外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同分别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架下，从维护公司利益最大化的原则出发，制定并调整公司购入境内及境外债务融资工具的具体发行方案，包括担保及其它信用增级安排，决定聘请中介机构、签署、执行、修改、补充与境内及境外债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括担保及其它信用增级协议)，办理境内及境外债务融资工具发行的一切申报手续上巿事宜，并授权相关法律及法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露。

截至本次担保前，按2021年3月31日人民币兑美元汇率(1美元=6.5710元人民币，下同)计算，公司及控股子公司担保总额为人民币608.89亿元，均为对公司提供的担保。上述数额占公司截至2021年12月31日经审计净资产人民币1,290.71亿元(按合并财务报表中归属于母公司的所有者权益合计数计算，下同)的比例为49.34%。

本公司为上述全资子公司的附属公司增发1亿美元债券提供担保，按2021年3月31日人民币兑美元汇率折算，本次担保金额折合人民币6.57亿元。本次担保发生后，本公司及控股子公司担保总额为人民币615.46亿元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为39.94%。

本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

三、担保协议的主要内容

根据公司于2021年4月20日签署的《担保协议》，本公司就境外全资子公司华泰国际旗下附属公司Pioneer Reward Limited增发期限三年、金额1亿美元的固定利率美元债券提供无条件及不可撤销的担保。

四、董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司购入境外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，公司根据境内及境外融资工具的特点及发行需要对法确定担保及其他信用增级安排。根据业务需要，公司或公司全资附属公司可为境内全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行人)发行境内及境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相利息及其他费用，担保方式包括担保人、抵押担保、质押担保等有关法律法规规定的担保方式。

同时，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同分别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架下，从维护公司利益最大化的原则出发，制定并调整公司购入境内及境外债务融资工具的具体发行方案，包括担保及其它信用增级安排，决定聘请中介机构、签署、执行、修改、补充与境内及境外债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括担保及其它信用增级协议)，办理境内及境外债务融资工具发行的一切申报手续上巿事宜，并授权相关法律及法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截至本次担保前，按2021年3月31日人民币兑美元汇率(1美元=6.5710元人民币，下同)计算，公司及控股子公司担保总额为人民币608.89亿元，均为对公司提供的担保。上述数额占公司截至2021年12月31日经审计净资产人民币1,290.71亿元(按合并财务报表中归属于母公司的所有者权益合计数计算，下同)的比例为49.34%。

本公司为上述全资子公司的附属公司增发1亿美元债券提供担保，按2021年3月31日人民币兑美元汇率折算，本次担保金额折合人民币6.57亿元。本次担保发生后，本公司及控股子公司担保总额为人民币615.46亿元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为39.94%。

本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-035

华泰证券股份有限公司 关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“本公司”)于2021年4月9日完成13亿美元的固定利率美元债券的发行，其中三年期品种1亿美元，五年期品种4亿美元，详见公司2021年4月13日的公告(公告编号：2021-033)。

2021年4月20日，本公司在上述三年期品种的基础上完成1亿美元的固定利率美元债券(以下简称“本次债券”)的发行，除发行金额外，本次债券的其余条款不变。

本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请批准本次债券以向专业投资者(定义见香港联交所上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例)发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖批文将于2021年4月21日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-035

华泰证券股份有限公司关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“本公司”)于2021年4月9日完成13亿美元的固定利率美元债券的发行，其中三年期品种1亿美元，五年期品种4亿美元，详见公司2021年4月13日的公告(公告编号：2021-033)。

2021年4月20日，本公司在上述三年期品种的基础上完成1亿美元的固定利率美元债券(以下简称“本次债券”)的发行，除发行金额外，本次债券的其余条款不变。

本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请批准本次债券以向专业投资者(定义见香港联交所上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例)发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖批文将于2021年4月21日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-035

华泰证券股份有限公司关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“本公司”)于2021年4月9日完成13亿美元的固定利率美元债券的发行，其中三年期品种1亿美元，五年期品种4亿美元，详见公司2021年4月13日的公告(公告编号：2021-033)。

2021年4月20日，本公司在上述三年期品种的基础上完成1亿美元的固定利率美元债券(以下简称“本次债券”)的发行，除发行金额外，本次债券的其余条款不变。

本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请批准本次债券以向专业投资者(定义见香港联交所上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例)发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖批文将于2021年4月21日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-035

华泰证券股份有限公司关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“本公司”)于2021年4月9日完成13亿美元的固定利率美元债券的发行，其中三年期品种1亿美元，五年期品种4亿美元，详见公司2021年4月13日的公告(公告编号：2021-033)。

2021年4月20日，本公司在上述三年期品种的基础上完成1亿美元的固定利率美元债券(以下简称“本次债券”)的发行，除发行金额外，本次债券的其余条款不变。

本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请批准本次债券以向专业投资者(定义见香港联交所上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例)发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖批文将于2021年4月21日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-035

华泰证券股份有限公司关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“本公司”)于2021年4月9日完成13亿美元的固定利率美元债券的发行，其中三年期品种1亿美元，五年期品种4亿美元，详见公司2021年4月13日的公告(公告编号：2021-033)。

2021年4月20日，本公司在上述三年期品种的基础上完成1亿美元的固定利率美元债券(以下简称“本次债券”)的发行，除发行金额外，本次债券的其余条款不变。

本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请批准本次债券以向专业投资者(定义见香港联交所上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例)发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖批文将于2021年4月21日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-035

华泰证券股份有限公司关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“本公司”)于2021年4月9日完成13亿美元的固定利率美元债券的发行，其中三年期品种1亿美元，五年期品种4亿美元，详见公司2021年4月13日的公告(公告编号：2021-033)。

2021年4月20日，本公司在上述三年期品种的基础上完成1亿美元的固定利率美元债券(以下简称“本次债券”)的发行，除发行金额外，本次债券的其余条款不变。

本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请批准本次债券以向专业投资者(定义见香港联交所上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例)发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖批文将于2021年4月21日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-035

华泰证券股份有限公司关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“本公司”)于2021年4月9日完成13亿美元的固定利率美元债券的发行，其中三年期品种1亿美元，五年期品种4亿美元，详见公司2021年4月13日的公告(公告编号：2021-033)。

2021年4月20日，本公司在上述三年期品种的基础上完成1亿美元的固定利率美元债券(以下简称“本次债券”)的发行，除发行金额外，本次债券的其余条款不变。

本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请批准本次债券以向专业投资者(定义见香港联交所上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例)发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖批文将于2021年4月21日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-035

华泰证券股份有限公司关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“本公司”)于2021年4月9日完成13亿美元的固定利率美元债券的发行，其中三年期品种1亿美元，五年期品种4亿美元，详见公司2021年4月13日的公告(公告编号：2021-033)。

2021年4月20日，本公司在上述三年期品种的基础上完成1亿美元的固定利率美元债券(以下简称“本次债券”)的发行，除发行金额外，本次债券的其余条款不变。

本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请批准本次债券以向专业投资者(定义见香港联交所上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例)发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖批文将于2021年4月21日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-035

华泰证券股份有限公司关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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