

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“发行人”）首次公开发行2,700.6700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1318号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,700.6700万股，发行价格为人民币26.87元/股。本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“陕西华达员工资管计划”））、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，陕西华达员工工资管计划最终战略配售股份数量为131.7454万股，约占本次发行数量的4.88%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为334.9458万股，占本次发行数量的12.40%。

本次发行初始战略配售数量为540.1340万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量为466.6912万股，约占本次发行数量的17.28%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额73.4428万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,585.8288万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.99%；网上初始发行数量为648.1500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.01%。最终网下、网上发行合计数量2,233.9788万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,619.00540倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即446.8000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,139.0288万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.99%；网上最终发行数量为1,094.9500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.01%。回拨后本次网上发行中签率为0.0255226654%，申购倍数为3,918.08608倍。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2023年10月9日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

1、网下投资者应根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2023年10月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

网下投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，陕西华达员工工资管计划最终战略配售数量为131.7454万股，约占本次发行总量的4.88%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为334.9458万股，约占本次发行数量的12.40%。

本次发行初始战略配售数量为540.1340万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量为466.6912万股，约占本次发行数量的17.28%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额73.4428万股将回拨至网下发行。

截至2023年9月21日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果

如下：

参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	1,317,454	35,399,988.98	12
中民投资管理有限责任公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,116,486	29,999,978.82	12
陕西西安国资国企综合改革试验基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	1,116,486	29,999,978.82	12
中国保险投资基金（有限合伙）		1,116,486	29,999,978.82	12

发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（证监〔2023〕110号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（证监〔2023〕110号）、《首次公开发行股票承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）等相关法律法规，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2023年10月9日（T+2日）及时履行缴款义务，具体内容如下：

1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户于2023年10月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者放弃认购的股份由承销团包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“发行人”）和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转

深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2023年9月27日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的312家网下投资者管理的7,404个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为5,372,350万股。

(二) 网下初步配售结果
根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占网下有效申购数量比例	初步配售股数（股）	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	3,470,340	64.60%	7,985,816	70.11%	0.02301162%
B类投资者	1,902,010	35.40%	3,404,472	29.89%	0.01789934%
合计	5,372,350	100.00%	11,390,288	100.00%	0.02120169%

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股4股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“中金基金管理有限公司”管理的“中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金”。各配售对象获配情况详见附表，网下投资者初步配售明细表。

三、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60833699
联系邮箱：project_hdfcgm@citics.com

发行人：陕西华达科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2023年10月9日

陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2023年9月28日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室举行陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末 4 位数	9931,4931
末 5 位数	31788,11788,51788,71788,91788
末 6 位数	284344,084344,484344,684344,884344
末 7 位数	6003159,1003159
末 8 位数	01733408,72118346,66863090

凡参与本次网上定价发行申购陕西华达A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有21,899个，每个中签号码只能认购500股陕西华达A股股票。

发行人：陕西华达科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2023年10月9日

股票简称：瀚蓝环境
股票代码：600323

股票代码：600323
债券简称：21瀚蓝01
债券简称：22瀚蓝01
债券简称：22瀚蓝02

瀚蓝环境股份有限公司
关于下属子公司向关联方转让应收账款债权的进展公告

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2023年10月9日

编号：临2023-035
债券代码：185047
债券代码：185654
债券代码：137523

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法律责任。

一、交易概述
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司拟将基于相关特许经营协议或服务协议在南海区提供垃圾处理服务、环卫保洁服务、污水管网运营维护、污水处理设施等形成的不超过10亿元的应收账款（街）政府或主管部门服务费债权及与之相关的资产、权利，以非公开协议转让的方式转让予公司控股股东的母公司广东南海控股集团有限公司（以下简称“南海控股”），以评估价值作为定价依据（评估结果没有负值值）。

二、进展情况

股票代码：000782
证券简称：美达股份

公告编号：2023-079

关于获得政府补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补贴的基本情况
2023年4月4日，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）以“2023-036”号公告披露，2023年1至3月份，公司及公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币409,100.00元；2023年7月6日，公司以“2023-052”号公告披露，2023年4至6月份，公司及公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币8,382.57元，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

2023年7至9月份，公司及公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币243,633.11元，具体明细如下：

债券代码：000022,299903
证券简称：万科A,万科H
公告编号：（万）2023-118

万科企业股份有限公司
2023年9月销售及近期新增项目情况简报

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二三年十月八日

股票代码：000188
证券简称：兖矿能源

编号：临2023-062

兖矿能源集团股份有限公司
关于关联交易完成交割的公告

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法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第二十九次会议，于2023年6月30日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于收购鲁西矿业51%股权及新疆德化51%股权的议案》。公司于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、新增开发项目情况
2023年8月销售简报披露以来，公司新增开发项目5个，情况如下：

债券代码：600188
证券简称：兖矿能源

编号：临2023-062

兖矿能源集团股份有限公司
关于关联交易完成交割的公告

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法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第二十九次会议，于2023年6月30日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于收购鲁西矿业51%股权及新疆德化51%股权的议案》。公司于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、新增开发项目情况
2023年8月销售简报披露以来，公司新增开发项目5个，情况如下：

证券代码：600276
证券简称：恒瑞医药

公告编号：临2023-117

江苏恒瑞医药股份有限公司
关于与印度瑞迪博士实验室（Dr. Reddy's）签署马来酸吡咯替尼片授权许可协议的公告

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法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞”或“公司”）与印度瑞迪博士实验室（以下简称“Dr. Reddy's”）达成协议，将具有自主知识产权的靶向药物马来酸吡咯替尼片（以下简称“吡咯替尼”）项目有偿许可给Dr. Reddy's。

一、许可产品基本信息
吡咯替尼（商品名艾瑞妮）是恒瑞自主研发并拥有知识产权的口服HER1、HER2、HER4酪氨酸激酶抑制剂（TKI），是中国首个自主研发的抗HER1/HER2/HER4靶向药。2018年，吡咯替尼凭借II期临床研究获国家药品监督管理局附条件批准上市，是实体瘤领域中国首个凭借II期临床研究获附条件批准上市的创新药。2019年，吡咯替尼被纳入《国家医保目录》；2020年，吡咯替尼凭借两项重要III期研究（PHENIX、PHOEBE）结果获得完全批准上市，联合卡培他滨用于治疗HER2阳性、接受过曲妥珠单抗治疗的复发或转移性乳腺癌患者。2022年，吡咯替尼获批第二个适应症，联合曲妥珠单抗和多西他赛用于HER2阳性早期或局部晚期乳腺癌患者的新辅助治疗。2023年，吡咯替尼获批第三个适应症，与曲妥珠单抗和多西他赛联合，适用于治疗HER2阳性、晚期阶段未接受过抗HER2治疗的复发或转移性乳腺癌患者。2020年9月，恒瑞以1.057亿美元交易总额将吡咯替尼项目的韩国开发和商业化权益有偿许可给韩国HLB-LS公司，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于许可韩国HLB LifeScience公司马来酸吡咯替尼的公告》（公告编号：临2020-102）。2023年7月，马来酸吡咯替尼片和注射用SHR-A1811获批在晚期实体瘤受试者中开展安全性、耐受性及有效性的I/B/II期临床研究，吡咯替尼其他相关情况可参见公司披露于上海证券交易所网站的《恒瑞医药关于获得药物临床试验批件通知书的公告》（公告编号：临2023-089）。

二、交易对方基本情况
吡咯替尼是一种小分子、不可逆、泛BtkB受体酪氨酸激酶抑制剂。目前国内外已上市用于乳腺癌治疗的HER2/2型抑制剂有Lapatinib（商品名Tykerb）、Neratinib（商品名Nerlynx）和Tucatinib（商品名Tukysa）。经查询Evaluate Pharma数据库，2022年Lapatinib、Neratinib、Tucatinib全球销售额合计约为6.03亿美元。

三、交易对方基本情况
Dr.Reddy's于1984年成立，是一家总部位于印度海德拉巴的全球性综合性制药上市公司，于纽约证券交易所（股票代码：RDY）、印度国家证券交易所（股票代码：DRREDDY）以及孟买证券交易所（股票代码：500124）上市。Dr.Reddy's提供包括原料药、仿制药、生物类似药、创新药等一系列产品组合和多种医药定制服务。Dr.Reddy's产品的主要治疗领域包括肿瘤疾病、心血管疾病、糖尿病、肿瘤、疼痛管理和皮肤疾病，其主要市场包括美国、印度、巴西、中国及欧洲。

截至2023年9月31日，Dr.Reddy's公司及其子公司的资产合计3226.51亿卢比（约284.40亿人民币），负债合计为889.90亿卢比（约79.27亿人民币），股东权益合计为2328.61亿卢比（约205.13亿人民币）。2022年4月1日至2023年3月31日，Dr.Reddy's公司及其子公司的营业收入为2466.97亿卢比（约217.31亿人民币），净利润为450.73亿卢比（约39.70亿人民币）。

四、协议主要条款
许可人：江苏恒瑞医药股份有限公司
被许可人：瑞迪博士实验室（Dr. Reddy's）
1.许可范围
恒瑞将自主研发且具有知识产权的吡咯替尼项目有偿许可给Dr.Reddy's,Dr.Reddy's将负责印度地区开发和商业化吡咯替尼的独家权利。
2.服务条款
(1)首付款
Dr.Reddy's将向恒瑞支付300万美元的首付款。
(2)里程碑付款
Dr.Reddy's将向恒瑞支付累计不超过1.525亿美元的销售里程碑款。
(3)销售提成
Dr.Reddy's将向恒瑞支付达到实际年净销售额两位数比例的销售提成。
3.联合管理委员会
恒瑞将与Dr.Reddy's设立联合管理委员会，以协调许可产品在印度地区内的开发和商业化，双方各自向管理委员会指派至少两名代表。
4.协议生效
恒瑞与Dr.Reddy's达成的许可协议自双方签订之日起生效。
五、本次交易对公司的影响
本协议的签署有助于增强恒瑞吡咯替尼的海外市场，为全球患者提供优质的治疗选择，也将进一步提升公司创新品牌和海外业绩。公司坚持自主研发与开放合作并重，在内生发展的基础上加强国际合作，实现研发成果的快速转化，借助国际领先的合作伙伴覆盖海外市场，加速融入全球药物创新网络，实现产品价值最大化，让公司创新产品服务全球患者。

六、风险提示
药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响，最终吡咯替尼能否成功在印度获批上市存在一定风险。此外，协议中所约定的里程碑款项需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2023年10月8日

证券简称：华泰证券
证券代码：601688
编号：临2023-085

华泰证券股份有限公司
关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 被担保人名称：华泰国际财务有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币4亿元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为12.59亿美元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
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”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于2020年10月27日设立，实收资本最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中期计划”），此中期计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2023年9月28日，华泰国际财务在上述中期计划下发行一笔中期票据，发行金额为人民币4亿元，按2023年8月31日人民币兑美元汇率（1元人民币=0.1393美元）折算，担保金额为70.56亿美元。
二、被担保人基本情况
(一) 被担保人及其财务状况概述
1.名称：华泰国际财务有限公司
2.注册地点：英属维京群岛（BVI）
3.公司编号：（英属维京群岛）：1838149
4.最新信用等级状况：不适用
5.法定代表人/公司负责人：王磊
6.经营情况：被担保人是特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。
(二) 被担保人与公司的关系
被担保人是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100%的股权。
(三) 被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被担保人。
三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于2022年11月4日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人，就华泰国际财务在此中期计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2023年9月28日，华泰国际财务在该项中期计划下发行一笔中期票据，发行金额为人民币4亿元，由华泰国际提供担保。

截至本次发行前，华泰国际财务为担保人，已为发行人本次中期票据项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保余额为12.59亿美元（含本次担保）。

四、担保的必要性和合理性
● 本次发行一笔中期票据，发行金额为人民币4亿元，主要为配合业务发展和补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见
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《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外债务，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许担保的方式。

近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币419.41亿元，全部为对子公司提供的担保。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币328.80亿元，上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的比例为26.41%及19.92%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董事会
2023年10月9日