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证券股份有限公司，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《华泰证券股份有限公司關於2013年、2016年、2018年、2019年、2020年公司債券、2019年金融債券和2018年次級債券跟蹤評級結果的公告》，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日在香港聯合交易所有限公司主板上市(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)，其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市(證券代碼：HTSC)，除文義另有所指外，亦包括其前身

承本公司董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2020年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及汪濤先生；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 2020-037
债券简称：13 华泰 02　　债券代码：122262
债券简称：16 华泰 G2　　债券代码：136852
债券简称：16 华泰 G4　　债券代码：136874
债券简称：18 华泰 G1　　债券代码：155047
债券简称：18 华泰 G2　　债券代码：155048
债券简称：18 华泰 C2　　债券代码：150386
债券简称：19 华泰 G1　　债券代码：155240
债券简称：19 华泰 G3　　债券代码：155358
债券简称：20 华泰 G1　　债券代码：163353
债券简称：19 华泰证券金融债 01　　债券代码：091900018

华泰证券股份有限公司
关于 2013 年、2016 年、2018 年、2019 年、2020 年公司债券、2019 年金融债券和 2018 年次级债券跟踪评级结果的公告

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个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》等相关规定，华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）分别对本公司 2013 年 6 月发行的 10 年期公司债券（以下简称“13 华泰 02”）、2016 年 12 月发行的 5 年期公司债（以下简称“16 华泰 G2/G4”）、2018 年 11 月发行的 3 年期和 5 年期公司债（以下简称“18 华泰 G1”和“18 华泰 G2”）、2019 年 3 月发行的 3 年期公司债（以下简称“19 华泰 G1”）、2019 年 4 月

发行的3年期公司债（以下简称“19华泰G3”）、2019年8月发行的3年期金融债券（以下简称“19华泰证券金融债01”）、2020年3月发行的3年期公司债（以下简称“20华泰G1”）、2018年5月发行的3年期次级债券（以下简称“18华泰C2”）进行了跟踪信用评级。上海新世纪在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，分别出具了《华泰证券股份有限公司及其发行的13华泰02、16华泰G2、16华泰G4、18华泰G1、18华泰G2、19华泰G1、19华泰G3与20华泰G1跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司2019年度第一期金融债券跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第二期）跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用等级为AAA级，13华泰02、16华泰G2、16华泰G4、18华泰G1、18华泰G2、19华泰G1、19华泰G3、20华泰G1及19华泰证券金融债01信用等级均为AAA级，18华泰C2信用等级为AA+级，上述债券评级展望均为稳定。

上海新世纪出具的《华泰证券股份有限公司及其发行的13华泰02、16华泰G2、16华泰G4、18华泰G1、18华泰G2、19华泰G1、19华泰G3与20华泰G1跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司2019年度第一期金融债券跟踪评级报告》、《华泰证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第二期）跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2020年4月29日