

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關於完成股份性質變更暨A股限制性股票股權激勵計劃授予的進展公告》，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責任公司改制而成，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，2021年4月7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、柯翔先生、胡曉女士及汪濤先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、李志明先生、劉艷女士、陳志斌先生及王建文先生。

## 华泰证券股份有限公司关于完成股份性质变更 暨 A 股限制性股票股权激励计划授予的进展公告

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 2021 年第一次临时股东大会授权，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 A 股限制性股票的议案》，同意以 2021 年 3 月 29 日为授予日，以 9.10 元/股的授予价格向符合条件的 813 名激励对象授予 4,564.00 万股 A 股限制性股票。详情请见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及香港披露易（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的公告。

在本激励计划授予日确定后的实际认购过程中，激励对象因个人原因由 813 人减少为 810 人，实际完成认购 4,548.80 万股，本激励计划的授予激励对象已完成缴款。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对该认购缴款进行验资，并出具验资报告。

公司已就授予上述 4,548.80 万股 A 股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予 810 名激励对象 4,548.80 万股的 A 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件股份，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：

单位：股

| 股份类型           | 本次变更前                |               | 增减变动        | 本次变更后                |               |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|
|                | 数量（股）                | 比例（%）         |             | 数量（股）                | 比例（%）         |
| A 股            | 7,357,604,320        | 81.06         |             | 7,357,604,320        | 81.06         |
| —无限售条件<br>流通股份 | 7,357,604,320        | 81.06         | -45,488,000 | 7,312,116,320        | 80.56         |
| —有限售条件<br>股份   | 0                    | 0             | 45,488,000  | 45,488,000           | 0.50          |
| H 股            | 1,719,045,680        | 18.94         |             | 1,719,045,680        | 18.94         |
| <b>合 计</b>     | <b>9,076,650,000</b> | <b>100.00</b> | <b>0</b>    | <b>9,076,650,000</b> | <b>100.00</b> |

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日