

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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2021年年度權益分派實施公告》，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，2022年7月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及尹立鴻女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生及胡曉女士；以及獨立非執行董事劉艷女士、陳志斌先生、王建文先生、區環智女士及王全勝先生。

华泰证券股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.45 元，每 10 股现金红利人民币 4.50 元（含税）
- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 |
|------|----------|-------|----------|----------|
| A 股 | 2022/8/4 | — | 2022/8/5 | 2022/8/5 |

- 差异化分红送转：是
- 本公司 H 股股东的分红派息实施不适用本公告，具体安排详见公司于 2022 年 6 月 22 日在香港交易及结算有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://www.htsc.com.cn>）发布的公告。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 6 月 22 日的 2021 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易及结算有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）和公司网站（<http://www.htsc.com.cn>）上。

二、分配方案

1. 发放年度：2021 年年度
2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东（不含本公司回购专用证券账户的 45,278,495 股和拟回购注销的 1,060,973 股 A 股股份）。

本公司 H 股股东的分红派息实施不适用本公告，具体安排详见公司于 2022 年 6 月 22 日在香港交易及结算有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://www.htsc.com.cn>）发布的公告。

3. 差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

根据公司 2021 年年度股东大会审议批准的《关于公司 2021 年度利润分配的

议案》，公司 2021 年度利润分配方案如下：

①以公司现有总股本 9,076,650,000 股扣除存放于公司回购专用证券账户的 45,278,495 股和拟回购注销的 1,060,973 股 A 股股份，即以 9,030,310,532 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），分配现金红利总额为人民币 4,063,639,739.40 元（含税），占 2021 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 30.45%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红比例计算。因公司 2021 年度已实施的股份回购金额为人民币 48,959,144.00 元（不含交易费用），若按此计算，则现金红利总额合计为人民币 4,112,598,883.40 元，占 2021 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 30.81%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

②现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2021 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司按照以下公式计算除权（息）开盘参考价：

除权（息）参考价格 = [（前收盘价格 - 每股现金红利） + 配（新）股价格 × 流通股份变动比例] ÷ （1 + 流通股份变动比例）

根据本公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，本次差异化分红除权除息的具体计算过程如下：

本公司总股本为 9,076,650,000 股，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户持有股份数量 45,278,495 股和拟回购注销的 1,060,973 股 A 股股份，本次实际参与分配的股份数为 9,030,310,532 股；

每股现金红利 = 参与分配的股本总数 × 实际分派的每股现金红利 ÷ 总股本 = （9,030,310,532 × 0.45 元） ÷ 9,076,650,000 ≈ 0.4477 元；

根据 2021 年年度股东大会审议批准的《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，本次利润分配方案不涉及送转股或转增分配，因此公司流通股股份变动比例为“0”。

综上，公司本次除权（息）参考价格 = [（前收盘价格 - 0.4477 元） + 0] ÷ （1 + 0） = 前收盘价格 - 0.4477 元/股。

三、 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 |
|------|----------|-------|----------|----------|
| A 股 | 2022/8/4 | — | 2022/8/5 | 2022/8/5 |

四、 分配实施办法

1. 实施办法

(1) 除自行发放对象及回购证券帐户外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2) H 股股东的分红派息实施安排详见公司于 2022 年 6 月 22 日在香港交易及结算所有有限公司披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及公司网站 (<http://www.htsc.com.cn>) 发布的公告。

2. 自行发放对象

江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司四家股东及公司 A 股限制性股票股权激励计划激励对象持有的公司 A 股股份(不含拟回购注销的 1,060,973 股 A 股股份)的现金红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明

(1) 对于持有本公司 A 股股份的自然人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；上市公司派发股息红利时，对个人持股 1 年以内(含 1 年)的，上市公司暂不扣缴个人所得税；本次分红派息实际派发每股现金红利为人民币 0.45 元。个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限(个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。

(2) 对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东，本公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发每股现金红利为人民币 0.405 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3) 对于持有公司 A 股股份的居民企业股东(含机构投资者)，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发每股现金红利为人民币 0.45 元。

4. 沪股通投资者利润分配事宜

根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014] 81 号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所上市 A 股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照 10% 的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。

对于投资上海证券交易所本公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人）（以下简称“沪股通投资者”），公司统一按股息红利所得的 100% 计入应纳税所得额，按照 10% 的税率代扣所得税，扣税后实际派发每股现金红利为人民币 0.405 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10% 的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

沪股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司 A 股股东一致。

5. 港股通投资者利润分配事宜

对于投资本公司于香港联合交易所有限公司上市的 H 股股票的上海证券交易所和深圳证券交易所投资者（包括企业和个人）（以下简称“港股通投资者”），本公司已经与中国结算签订《港股通 H 股股票现金红利派发协议》，中国结算作为港股通投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。港股通投资者的现金红利以人民币派发。

（1）沪港通：根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的相关规定：对内地个人投资者通过沪港通投资本公司 H 股取得的股利，本公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资本公司 H 股取得的股利，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资本公司 H 股取得的股利，本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。

（2）深港通：根据《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127 号）的相关规定：对内地个人投资者通过深港通投资本公司 H 股取得的股利，本公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资本公司 H 股取得的股利，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过深港通投资本公司 H 股取得的股利，本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。

港股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司 H 股股东一致。

6. GDR 投资者利润分配事宜

本公司向 GDR 对应的境内基础 A 股股票名义持有人 Citibank, National Association 派发现金红利，并依据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收规定，以 10% 的税率扣缴所得税。对于投资本公司于伦敦证券交易所发行的 GDR 的符合境内外相关监管规则的合格投资者（以下简称“GDR 投资者”），自获取 GDR

分红收入后，需要享受相关税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向本公司主管税务机关提出申请。

GDR 投资者的权益登记日与 A 股股东股权登记日相同，现金红利将由 Citibank, National Association 于伦敦时间 2022 年 8 月 12 日通过 Euroclear Bank SA/NV、Clearstream Banking, S.A. 发放给 GDR 投资者。

五、有关咨询办法

于本次权益分派实施如有疑问，请按以下联系方式咨询：

联系部门：华泰证券股份有限公司办公室

联系电话：025-83387272、83387780

传真：025-83387784

联系地址：南京市江东中路 228 号华泰证券办公室

邮政编码：210019

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日