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之股份有限公司，
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2026年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第四期)票面利率公告》，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，2026年11月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王會清先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生；以及獨立非執行董事王全勝先生、彭冰先生、王兵先生、老建榮先生及葉金強先生。

债券代码：246426.SH **债券简称：26 华泰 Y4**

华泰证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的永续次级债券（以下简称“本次债券”）于2025年11月13日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2513号）。

根据《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）发行公告》，华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）（以下简称“本期债券”）基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券票面利率询价区间为1.30%-2.30%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2026年11月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为1.89%。

发行人将按上述票面利率于2026年11月13日至2026年11月16日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：华泰证券股份有限公司

2026年11月12日

（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2026年11月12日

（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2026年1月12日

（本页无正文，为《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：财通证券股份有限公司

2026年11月12日