

华泰证券股份有限公司

关于完成发行 H 股可转换债券的公告

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。

根据本公司于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告 (公告编号: 临 2026-017)，本公司拟发行于 2027 年到期的本金总额为 10,000 百万港元的零息可转换为公司 H 股股份的债券 (以下简称“H 股可转换债券”)。

目前，H 股可转换债券认购协议中的所有先决条件均已达成，H 股可转换债券已于 2026 年 2 月 10 日完成发行，将在维也纳证券交易所运营的 Vienna MTF 上市，相关情况请参阅公司刊登在香港联合交易所有限公司网站 (www.hkexnews.com.hk) 的相关公告。后续，本公司将根据中国证券监督管理委员会的相关规定及时履行 H 股可转换债券发行的相关备案程序。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日