

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2017-12

申万宏源集团股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次权益变动源于公司非公开发行股票，未触及要约收购。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

一、本次权益变动基本情况

2017年1月25日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票方案》、《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》等非公开发行股票相关的议案，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过190亿元，具体用途包括：（1）将不超过140亿元向申万宏源证券进行增资（其中不超过60亿元用于申万宏源证券向子公司申万宏源西部进行增资），补充其资本金；（2）将不超过50亿元用于补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的资本金和公司的运营资金，开展实业投资、产业并购和多元金融布局。本次非公开发行完成后，公司预计将新增股本3,130,148,268股，总股本增至23,186,753,986股。

公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为中国人寿保险股份有限公司、四川发展（控股）有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司。具体认购情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购方式 | 认购股份数量(股) | 认购金额(元) |
|----|----------------|------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 现金 | 2,471,169,686 | 14,999,999,994.02 |
| 2 | 四川发展（控股）有限责任公司 | 现金 | 494,233,937 | 2,999,999,997.59 |
| 3 | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 现金 | 164,744,645 | 999,999,995.15 |
| 合计 | | - | 3,130,148,268 | 18,999,999,986.76 |

本次发行前后，中国人寿保险股份有限公司及其一致行动人持有公司股份比例的变化情况如下：

| 股东名称 | 本次交易前 | | | 本次交易后 | | |
|----------------------------|------------|---------|------|---------------|----------|------|
| | 持股数量(股) | 持股比例 | 股份种类 | 持股数量(股) | 持股比例 | 股份种类 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 5,425,000 | 0.027% | A 股 | 2,476,594,686 | 10.6811% | A 股 |
| 中国人寿资产管理 ^注 有限公司 | 63,990 | 0.0003% | A 股 | 63,990 | 0.0003% | A 股 |
| 国寿投资控股有限公司 | 26,234,716 | 0.1308% | A 股 | 26,234,716 | 0.1131% | A 股 |
| 合计 | 31,723,706 | 0.1582% | A 股 | 2,502,893,392 | 10.7945% | A 股 |

注：国寿资产以其发行并管理的“中国人寿资管-工商银行-国寿资产-沪深 300 指数型资产管理产品”（股东代码：0899089050）持有申万宏源股份。

二、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得公司股东大会批准和中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准/核准及取得的时间存在不确定性。

本次非公开发行股票后，中央汇金投资有限责任公司及其一致行动人合计直接或间接持有本公司 55.26% 股权，仍为本公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，《简式权益变动报告书》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日