

证券代码：000166

证券简称：申万宏源

公告编号：2017-41

申万宏源集团股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议、2017 年 2 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行 A 股股票的相关议案。

公司于 2017 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《申万宏源集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关议案。公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订本次非公开发行股票的审批程序 2、修订本次非公开发行股票定价原则、发行对象、发行数量、募集资金数量及投资明细等
第一节 本次非公开发行方案的概要	三、本次发行对象及其与公司的关系	根据发行对象的情况修订该部分披露内容
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订本次非公开发行股票的定价原则、发行对象、发行数量、限售期
	五、募集资金数量及用途	修订本次非公开发行股票募集资金数量及投资明细
	六、本次非公开发行是否构成关联交易	根据发行对象的情况修订本次交易涉及的关联关系的披露
	七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	根据本次非公开发行的股数上限更新测算

第二节 发行对象基本情况	第二节 发行对象基本情况	根据方案修订情况删除本节内容
第三节 附生效条件的《股份认购协议》的主要内容	第三节 附生效条件的《股份认购协议》的主要内容	根据方案修订情况删除本节内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、将本节变更为第二节 2、根据募集资金数量变动、募投项目投入资金及募集资金具体用途的变化情况更新相关内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的情况	1、将本节变更为第三节 2、根据更新后非公开发行股票方案中发行股数上限，更新发行前后的公司股权结构表 3、根据公司 2016 年度财务信息，更新本次非公开发行对公司负债情况影响的披露信息
第六节 利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	1、将本节变更为第四节 2、根据公司 2016 年度股利分配方案，更新相关信息
第七节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析	1、将本节变更为第五节 2、对本次非公开发行摊薄即期收益的财务指标测算进行更新

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日