

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-74

## 申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司2018年非公开发行 公司债券（第一期）发行结果的公告

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。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于申万宏源证券有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]591号）（以下简称“本无异议函”），获准非公开发行面值不超过300亿元人民币的公司债券。（详见公司于2018年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公告）

申万宏源证券有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过50亿元（含50亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，品种一为2年期，品种二为3年期。

本期债券发行工作已于2018年11月19日结束，最终本期债券实际发行规模为50亿元，其中品种一实际发行规模为20亿元，票面利率为4.10%；品种二实际发行规模为30亿元，票面利率为4.20%。

本期债券登记完成后将申请在深交所挂牌转让。  
特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日