

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2020-2

申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司 2020 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 2019 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[2019]552 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 2019 年 11 月 1 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 上刊登的公告）

申万宏源证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模不超过人民币 80 亿元（含 80 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 2020 年 1 月 16 日结束，最终本期债券实际发行规模为 60 亿元，品种一实际发行规模为 40 亿元，票面利率为 3.40%；品种二实际发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.55%。

本期债券登记完成后拟于深交所挂牌转让。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十六日