

申万宏源集团股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 9 月 12 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
债券简称	23 申宏 03
债券代码	148448.SZ
信用评级	主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	16.00
债券期限	1 年
票面年利率（%）	2.49
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息 1 次
发行日	2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 5 日
起息日	2023 年 9 月 5 日
上市日	2023 年 9 月 12 日
到期日	2024 年 9 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

债券名称	申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
债券简称	23 申宏 04
债券代码	148449.SZ
信用评级	主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	8.00
债券期限	3 年
票面年利率（%）	2.85
利率形式	固定利率

付息频率	每年付息1次
发行日	2023年9月4日至2023年9月5日
起息日	2023年9月5日
上市日	2023年9月12日
到期日	2026年9月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
债券面值	100元/张
开盘参考价	100元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

