

证券代码：148637  
证券代码：148638

证券简称：24 申宏 01  
证券简称：24 申宏 02

## 申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 124 亿元公司债券于 2022 年 8 月 15 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1790 号）。

申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 24.5 亿元（含 24.5 亿元）。

2024 年 3 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.0%-3.0%，品种二利率询价区间为 2.2%-3.2%。根据网下向专业机构投资者询价结果，品种一全额回拨至品种二，品种二票面利率为 2.71%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 3 月 12 日-2024 年 3 月 13 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 3 月 7 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：申万宏源集团股份有限公司



2024 年 3 月 11 日

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：申万宏源证券有限公司



2024 年 3 月 11 日

(本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：财信证券股份有限公司



2024 年 3 月 11 日