

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6806)

海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有限公司2020年非公開發行公司債券(第二期)發行結果的公告》，僅供參閱。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
儲曉明

北京，2020年2月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及楊文清先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、王鳳朝先生、葛蓉蓉女士及任曉濤先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊秋梅女士。

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2020-7

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（第二期）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（第二期）（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 2 月 21 日结束，最终本期债券实际发行规模为 40 亿元，品种一实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.03%；品种二实际发行规模为 30 亿元，票面利率为 3.20%。

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

二〇二〇年二月二十一日