

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獲得場外期權一級交易商資質無異議函的公告》，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

北京，2021年1月4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、葛蓉蓉女士、任曉濤先生及張宜剛先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊小雯女士。

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2021-1

## 申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司获得场外期权 一级交易商资质无异议函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司所属申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于申万宏源申请场外期权一级交易商资质的无异议函》（机构部函〔2020〕3529号），中国证监会对申万宏源证券申请场外期权一级交易商资格无异议。

申万宏源证券将严格按照《证券公司场外期权业务管理办法》有关要求，以服务实体经济为目标，以客户风险管理需求为导向，做好客户适当性管理，认真履行交易商职责，合规、审慎开展场外期权业务，并确保报送数据的真实、准确、完整、及时。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日