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。

申萬宏源集團股份有限公司
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(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2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二)在深圳證券交易所上市的公告》，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7月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生、楊文清先生及黃昊先生；非執行董事葛蓉蓉女士、任曉濤先生、張宜剛先生及朱志龍先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。

申万宏源集团股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）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2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2021年7月21日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	申万宏源集团股份有限公司2021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	21申宏04
债券代码	149553
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）	30
债券期限	7年
票面年利率（%）	3.65
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息1次
发行日	2021年7月14日-2021年7月15日
起息日	2021年7月15日
上市日	2021年7月21日
到期日	2028年7月15日
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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

申万宏源集团股份有限公司

2021 年 7 月 20 日