

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關於「21申宏01」回售結果及摘牌的公告》，僅供參閱。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
劉健

北京，2024年3月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士及邵亞樓先生；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。

股票代码：000166 股票简称：申万宏源

公告编号：临2024-17

债券代码：149393 债券简称：21申宏01

申万宏源集团股份有限公司 关于“21申宏01”回售结果及摘牌的公告

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

特别提示：

1、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

2、回售登记期：2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 8 日。

3、回售资金到账日：2024 年 3 月 8 日。

4、回售申报数量：15,000,000 张。

5、回售金额：1,500,000,000.00 元（不含利息）。

6、票面利率调整情况：下调本期债券的票面利率 268 个基点，即本期债券存续期的第 4 个和第 5 个计息年度的票面利率为 1.00%，并在存续期的第 4 年和第 5 年固定不变。

根据《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（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日和 2024 年 2 月 1 日分别发布了《申万宏源集团股份有限公司关于“21 申宏 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：临 2024-4）、《申万宏源集团股份有限公司关于“21 申宏 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：临 2024-5）、《申万宏源集团股份有限公司关于“21 申宏 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：临 2024-6），投资者可在回售登记期内选择将持有的“21 申宏 01”全部或部分回售给

公司，回售价格 100 元/张（不含利息），“21 申宏 01”的回售登记期为 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 8 日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“21 申宏 01”的回售数量为 15,000,000 张，回售金额为人民币 1,500,000,000.00 元，剩余托管数量为 0 张。

公司已将“21 申宏 01”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者账户，回售资金到账日为 2024 年 3 月 8 日。

本次回售为全额回售，实施完毕后，“21 申宏 01”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为 2024 年 3 月 8 日。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

2024年3月6日