

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2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(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
劉健

北京，2024年3月18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。

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）
（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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 3 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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)(品种二)
债券简称	24 申宏 02
债券代码	148638
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）	24.50
债券期限	5 年
票面年利率（%）	2.71
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息 1 次
发行日	2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 13 日
起息日	2024 年 3 月 13 日
上市日	2024 年 3 月 19 日
到期日	2029 年 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

