

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2016-20

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 125 亿元（含 125 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】813 号文核准。

申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 50 亿元，可超额配售不超过 20 亿元（含 20 亿元）。发行价格为每张人民币 100 元。本期债券的期限为 5 年，第 3 年末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2016 年 4 月 25 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.45%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 4 月 26 日至 2016 年 4 月 27 日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2016 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》、深交所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



发行人：申万宏源集团股份有限公司

2016年4月25日

(此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

