

证券代码：000166

证券简称：申万宏源

公告编号：临 2016-48

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（第二期）
发行结果公告

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。

根据《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（第二期）发行公告》，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（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为75亿元，本期债券分为两个品种：品种一为3年期，债券简称为“16申宏02”，债券代码为112445，初始发行规模为人民币25亿元；品种二为5年期，债券简称为“16申宏03”，债券代码为112446，初始发行规模为人民币50亿元。每张面值为100元，按面值平价发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行工作已于 2016 年 9 月 12 日结束，最终发行规模为 75 亿元，品种一 3 年期，发行规模为 20 亿元，票面利率为 2.90%；品种二 5 年期品种，发行规模为 55 亿元，票面利率为 3.20%。

特此公告。

（本页以下无正文）

(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（第二期）发行结果公告》之盖章页)



发行人：申万宏源集团股份有限公司

2016 年 9 月 13 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（第二期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2016年9月13日