

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2016-59

申万宏源集团股份有限公司 关于非公开发行股票批复到期失效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1045号），核准公司非公开发行不超过1,507,074,800股新股。该批复自核准发行之日（2016年5月16日）起6个月内有效。

在取得上述批复后，公司一直努力推进发行事宜，但由于资本市场的变化，公司未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内（即2016年11月16日前）完成本次非公开发行，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

根据相关规定，公司后续若再推出股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日