

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-19

申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司向合格投资者 公开发行公司债券事宜的公告

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。

2016年12月，中国证券监督管理委员会以《关于核准申万宏源证券有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]3128号），核准公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。

申万宏源证券在获得批复后，严格按照相关要求，做好申万宏源证券有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的各项发行准备工作。根据《申万宏源证券有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券的基础发行规模为50亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于2017年2月20日结束，最终确定本期债券品种一（5年期）发行规模为75亿元，票面利率为4.40%；品种二（7年期）发行规模为5亿元，票面利率为4.50%（发行结果详见2017年2月21日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）有关公司债券栏目）。本期债券将申请在上海证券交易所上市。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十一日