

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-53

申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司2017年证券公司 短期公司债券在深圳证券交易所综合协议 交易平台转让的公告

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。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司2017年证券公司短期公司债券（第一期）（证券代码“117560”，证券简称“申证1701”，发行总额20亿元，票面利率4.65%，债券期限275日）、2017年证券公司短期公司债券（第二期）（证券代码“117562”，证券简称“申证1702”，发行总额40亿元，票面利率4.89%，债券期限276日）分别于2017年6月13日、6月27日起通过深圳证券交易所综合协议交易方式进行转让。

上述债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易方式转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。上述债券转让的最低限额为单笔现货交易数量不低于5000张或者交易金额不低于人民币50万元，单笔现货交易数量低于5000张且交易金额低于人民币50万元的债券份额在综合协议交易方式中无法转出。同时，上述债券的认购和转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间先后顺序对上述债券的转让进行确认，对导致上述债券投资者超过200人的转让不予确认。

深圳证券交易所不对申万宏源证券有限公司所发行上述债券的价值、收益及兑付作出判断或者任何保证。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，以及综合协议交易方式转让不活跃引致的流动

性风险，由投资者自行承担。
特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日