

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-54

## 申万宏源集团股份有限公司 关于所属子公司拟发行债券事项的公告

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“本公司”）近日收到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”）报告，申万宏源证券第一届董事会第二十九次会议审议同意了《关于申万宏源证券有限公司发行次级债券的议案》和《关于申万宏源证券有限公司发行公司债券的议案》，拟非公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）次级债券、公开发行不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元）公司债券。

### 一、拟发行次级债券

1.发行主体：申万宏源证券有限公司

2.发行规模：不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）。

3.发行方式：以非公开方式发行。在获得证券交易所核准后，可以一次发行或分期发行。

4.债券期限：本次发行的次级债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

5.发行价格、债券利率及确定方式：本次发行的次级债券按面值平价发行，票面利率为固定利率，具体由公司与主承销商根据市场情

况询价协商确定。

6.担保事项：本次发行的次级债券无担保。

7.募集资金用途：拟用于补充公司营运资金。

8.发行对象：为符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者，且不超过 200 名。

## 二、拟发行公司债券

1.发行主体：申万宏源证券有限公司。

2.发行规模：不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元），其中公司最高待偿还公开发行人公司债券总规模不超过发行前最近一期末净资产的 40%。

3.发行方式：以公开方式发行。在获得中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。自中国证监会核准发行之日起，公司于十二个月内完成首期发行，剩余数量于二十四个月内发行完毕。

4.债券期限：本次发行的公司债券期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

5.发行价格、债券利率及确定方式：本次发行的公司债券按面值平价发行，票面利率为固定利率。具体由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定。

6.担保事项：本次发行的公司债券无担保。

7.募集资金用途：拟用于满足公司日常业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司营运资金等用途。

8.发行对象及向公司原有股东配售的安排：本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者，本次公司债券不向公司原有股东优先配售。

上述事项将在获得申万宏源证券股东同意后报相关监管部门审核。本公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。  
特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月三日