

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-77

申万宏源集团股份有限公司 关于所属子公司收到深交所《关于申万宏源证券有限 公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件 的无异议函》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、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所属全资子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于申万宏源证券有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】561号）（以下简称“无异议函”），主要内容如下：

一、深交所对申万宏源证券申请确认发行面值不超过200亿元人民币的申万宏源证券有限公司2017年证券公司次级债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。

二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。申万宏源证券应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。

三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动

失效。

四、申万宏源证券应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三日