

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-44

申万宏源集团股份有限公司 关于所属子公司申万宏源证券有限公司 2018 年证券 公司次级债券（第二期）发行结果的公告

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根据深圳证券交易所出具的《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），获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 200 亿元的次级债券。（详见公司于 2017 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）

申万宏源证券有限公司 2018 年证券公司次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 73 亿元（含 73 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。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年期；品种二为 5 年期，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作于 2018 年 5 月 21 日结束，最终确定本期债券

发行规模为 42 亿元，全额回拨至品种一，期限为 2 年，票面利率为 5.38%。

本期债券将申请在深圳证券交易所挂牌转让。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日