

证券代码：149809

证券简称：22申证03

## 申万宏源证券有限公司

### 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

#### 发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币500亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3852号文注册。根据《申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过60亿元（含60亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。本期债券分为两个品种，其中品种一为3年期固定利率债券；品种二为5年期固定利率债券。

本期债券发行时间自2022年2月22日至2022年2月23日，本期债券的发行工作已于2022年2月23日结束。最终经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，确定本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一的实际发行规模为22亿元，最终票面利率为2.95%。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及发行人关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（此页无正文，为《申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 2 月 23 日

（此页无正文，为《申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

