

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



申萬宏源集團股份有限公司  
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)票面利率公告》，僅供參閱。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
劉健

北京，2024年11月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生及徐一心先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。

证券代码：524051  
证券代码：524052

证券简称：24 申宏 03  
证券简称：24 申宏 04

## 申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）票面利率公告

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。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。

申万宏源集团股份有限公司 2024 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”）发行规模为不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年，品种二为 3 年。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券各品种总计发行规模不超过 16 亿元（含 16 亿元）。

2024 年 11 月 28 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.60% - 2.60%，品种二利率询价区间为 1.70% - 2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定品种二全额回拨至品种一，品种一票面利率为 2.06%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 11 月 29 日-2024 年 12 月 2 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 11 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：申万宏源集团股份有限公司



2024年11月28日

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：申万宏源证券有限公司

2024 年 11 月 28 日



（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：财信证券股份有限公司



2024年11月28日