

申万宏源集团股份有限公司

关于公开发行公司债券更名的公告

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 9 月 5 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1245 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 102 亿元的公司债券。

本次债券申报时命名为“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”，因分期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为“申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。本期债券分为两个品种，品种一债券全称为“申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”，债券简称“25 申宏 03”；品种二债券全称为“申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”，债券简称“25 申宏 04”。

本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件的效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《申万宏源集团股份有限公司（作为甲方）与财信证券股份有限公司（作为乙方）签订的债券受托管理协议》、《申万宏源集团股份有限公司（作为发行人）与财信证券股份有限公司（作为债券受托管理人）签订的公司债券持有人会议规则》等。

特此说明。

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司关于公开发行公司债券更名的公告》之盖章页）



（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司关于公开发行公司债券更名的公告》之盖章页）

申万宏源证券有限公司

2025年6月17日



（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司关于公开发行公司债券更名的公告》之盖章页）



财信证券股份有限公司

2025年6月17日