

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2016-46

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 125 亿元（含 125 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]813 号文核准。

申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券，采取分期发行的方式，其中，第二期（以下简称“本期债券”）发行规模为 75 亿元。本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期，债券简称为“16 申宏 02”，债券代码为 112445，初始发行规模为人民币 25 亿元；品种二为 5 年期，债券简称为“16 申宏 03”，债券代码为 112446，初始发行规模为人民币 50 亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券品种一 3 年期品种，票面利率询价区间为 2.60%-3.00%；品种二 5 年期品种票面利率询价区间为 3.0%-3.40%。票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。2016 年 9 月 8 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一 3 年期品种发行规模为 20 亿元，票面利率为 2.90%；品种二 5 年期品种发行规模为 55 亿元，票面利率为 3.20%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 9 月 9 日至 2016 年 9 月 12 日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2016 年 9 月 7 日刊登在《证券时报》、深交所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（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

2016年9月9日

(此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

