

股票代码：000166

股票简称：申万宏源

申万宏源集团股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
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。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 979 号文核准。根据《申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模为 70.00 亿元（不超过 70.00 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，其中品种一为 5 年期固定利率债券，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；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 70.00 亿元（含 70.00 亿元）。本期债券品种一债券简称为“18 申宏 01”，债券代码为“112728”；品种二债券简称为“18 申宏 02”，债券代码为“112729”。

本期债券发行时间自 2018 年 7 月 16 日至 2018 年 7 月 17 日，本期债券的发行工作已于 2018 年 7 月 17 日结束，最终本期债券发行总规模为 70.00 亿元，其中本期债券品种一的最终发行规模为 5.00 亿元，最终票面利率为 4.40%；品种二的最终发行规模为 65.00 亿元，最终票面利率为 4.80%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



申万宏源集团股份有限公司（公章）

2018 年 7 月 17 日

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



申万宏源证券承销保荐有限责任公司（公章）

2018 年 07 月 17 日

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2018 年 7 月 17 日

