

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-29

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于申万宏源证券有限公司 2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准申万宏源证券有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1859 号），核准公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 180 亿元的公司债券。（详见公司于 2018 年 11 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）

申万宏源证券 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 80 亿元（含 80 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，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

本期债券发行工作于 2019 年 3 月 11 日结束，最终本期债券实际发行规模为 62 亿元，全额回拨至品种一，最终票面利率为 3.68%。

本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市转让。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日