

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-40

申万宏源集团股份有限公司 关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告

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。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2019年1月17日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于2019年1月18日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版本资料集。2019年3月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准申万宏源集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]393号），核准公司新发行境外上市外资股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上市委员会已于2019年3月28日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。（详见公司于2019年1月21日、3月19日、3月30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 刊登的相关公告）

根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集。该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求刊发，刊发目的仅为便

利于本次发行上市过程中的较早阶段向符合认购条件的投资者同步发布资料，除此以外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会作出重大变动。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等，公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，特此告知，该聆讯后资料集可在香港联交所网站的以下网址进行查看：

中文：

http://www.hkexnews.hk/app/sehk/2019/2019011701/sehkwarningstatement-2019011701_c.htm

英文：

<http://www.hkexnews.hk/app/SEHK/2019/2019011701/SEHKWarningStatement-2019011701.htm>

需要特别说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日