

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2022-15

申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司拟发行债券事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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“本公司”）近日收到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”）报告，申万宏源证券第二届董事会第十次会议审议同意了《关于申万宏源证券有限公司发行永续次级债券的议案》，拟申请人民币 200 亿元永续次级债券的发行额度，在两年的批复有效期内，结合申万宏源证券净资产、净资本的补充需求和市场状况合理安排发行。

申万宏源证券永续次级债券发行方案主要内容如下：

- 1.发行主体：申万宏源证券有限公司
- 2.发行规模：本次发行的永续次级债券（以下简称“本次债券”）规模合计不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），可一次或分期发行。
- 3.票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
- 4.发行方式：本次债券以公开方式发行。
- 5.债券期限：本次债券以每 X（X 小于等于 5）个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，申万宏源证券有权选择将本次债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 X 年），或全额兑付本次债券。具体期限提请申万宏源证券股东授权申万宏源证券董事会并同意

申万宏源证券董事会授权申万宏源证券执委会根据申万宏源证券实际情况确定。

6.债券利率及确定方式：本次债券采用浮动利率形式，单利按年计息。在债券存续的前 X（X 小于等于 5）个计息年度的票面利率将根据发行时的市场情况及相关规定依法确定，在前 X 个计息年度内保持不变。自第 X+1 个计息年度起，每 X 年重置一次票面利率。

7.发行人续期选择权及续期期限：本次债券以每 X 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本次债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 X 年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。公司应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

8.票面利率重置日：自首个票面利率重置日起每满 X 年之各日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9. 付息方式：在申万宏源证券不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

10.债券担保：本次债券不设担保。

11.承销方式：本次债券的发行由主承销商组织承销团采取余额包销或代销的方式承销。具体承销方式提请申万宏源证券股东授权申万宏源证券董事会并同意申万宏源证券董事会授权申万宏源证券执委会根据申万宏源证券实际情况确定。

12.募集资金用途：扣除发行费用后，本次债券募集资金拟用于补充申万宏源证券营运资金、偿还到期债务、调整申万宏源证券债务结构、补充申万宏源证券流动资金等用途。具体用途提请申万宏源证券股东授权申万宏源证券董事会并同意申万宏源证券董事会授权申万宏源证券执委会根据申万宏源证券实际情况确定。

13.发行对象：本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、

《证券公司次级债管理规定》《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者。

14.向申万宏源证券股东配售安排：本次债券不安排向申万宏源证券股东进行配售。

15.决议的有效期：本次债券决议的有效期为自申万宏源证券股东审议通过之日起 24 个月内有效。

上述事项将在获得申万宏源证券股东同意后报相关监管部门审核。本公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十四日