

证券代码：524989

证券简称：26申证Y2

申万宏源证券有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）

发行结果公告

本公司及其董事、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。

申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币300亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2026）1645号文注册。根据《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》，申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元（含30亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行时间自2026年9月4日至2026年9月7日，本期债券的发行工作已于2026年9月7日结束。最终经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，确定本期债券的实际发行规模为20亿元，最终票面利率为1.89%，认购倍数为3.95倍。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务，拟偿还到期公司债券的明细如下：

序号	债券简称	债券期限	拟偿还规模（亿元）	到期日
1	21 申证 09（部分）	5 年	20.00	2026-7-28
	合计		20.00	

发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及发行人关联方未参与本期发行债券认购。本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司无关联方参与本期债券认购，本期债券承销机构中信证券股份有限公司的关联方中信信托有限责任公司、信银理财有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司参与了本期

债券认购，最终获配总金额分别为2.00亿元、0.90亿元和0.10亿元。上述认购报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法(2023年修订)》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年 修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

（此页无正文，为《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

