

证券代码：149898

证券简称：22 申宏 03

证券代码：149899

证券简称：22 申宏 04

## 申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）票面利率公告

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”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 150 亿元公司债券于 2021 年 1 月 11 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]71 号）。

申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。

2022 年 4 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.60%-3.60%，品种二利率询价区间为 2.90%-3.90%。根据网下向专业投资者询价结果，最终确定品种一票面利率为 3.06%，品种二票面利率为 3.45%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 4 月 25 日-2022 年 4 月 26 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 4 月 21 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：申万宏源集团股份有限公司



2022 年 4 月 22 日

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发  
行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：申万宏源证券有限公司



2022 年 4 月 22 日

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：财信证券股份有限公司



2022 年 4 月 22 日