

证券代码：524051
证券代码：524052

证券简称：24 申宏 03
证券简称：24 申宏 04

申万宏源集团股份有限公司 2024 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 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。

申万宏源集团股份有限公司 2024 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 16 亿元（含 16 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年，品种二为 3 年。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券各品种总计发行规模不超过 16 亿元（含 16 亿元）。

2024 年 11 月 28 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.60% - 2.60%，品种二利率询价区间为 1.70% - 2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定品种二全额回拨至品种一，品种一票面利率为 2.06%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 11 月 29 日-2024 年 12 月 2 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 11 月 27 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 2024 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 2024 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



2024年11月28日

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2024 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

2024 年 11 月 28 日



（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2024 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



2024年11月28日