

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-49

申万宏源集团股份有限公司 关于境外上市外资股（H股）配发结果的公告

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”）相关工作。因本次发行的股份为境外上市外资股（H股），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。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行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（H股）的要约或要约邀请。

公司本次全球发售 H 股总数为 2,504,000,000 股（假设超额配股权未获行使），其中，香港公开发售 150,240,000 股，约占全球发售总数的 6%（假设超额配股权未获行使），国际发售 2,353,760,000 股，约占全球发售总数的 94%（假设超额配股权未获行使）。

根据每股 H 股发售价 3.63 港元计算，经扣除承销费用及佣金和公司应付全球发售相关的估计开支后，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为 88.699 亿港元（假设超额配股权未获行使及不计任何酌情奖励费用）。

有关公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可查询公司于2019年4月25日在香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露的相关公告（具体披露时间以香港联交所披露时间为准）。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日