

申万宏源证券有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

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。

申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】931 号文注册。申万宏源证券有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 80 亿元。本期债券分两个品种，品种一为 375 天，品种二为 3 年期。

2020 年 10 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。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.16%，品种二的票面利率为 3.68%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 26 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 10 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《申万宏源证券有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020 年 10 月 22 日