

## 申万宏源证券有限公司

### 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。

申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 500 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3852 号文注册。申万宏源证券有限公司 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”）发行规模不超过 60 亿元，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。

本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.3%-3.3%，品种二的票面利率询价区间为 2.6%-3.6%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。2022 年 2 月 21 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二全额回拨至品种一，品种一的票面利率为 2.95%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 23 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 2 月 18 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 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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司 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》之签章页）



（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司 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》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年 2月21日

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司 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》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2022 年 2 月 1 日



（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司 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》之签章页）



海通证券股份有限公司

2022年 2月 21日