证券代码：148514　　证券简称：23申证D1
证券代码：148515　　证券简称：23申证D2

申万宏源证券有限公司

2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）

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 300 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2023】236 号文注册批复。申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 80 亿元（含 80 亿元）。

本期债券品种一票面利率询价区间为 2.10%-3.10%，品种二票面利率询价区间为 2.20%-3.20%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。2023 年 11 月 20 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。根据网下向专业机构投资者询价结果，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票面利率为 2.63%，品种二票面利率为 2.69%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 22 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 11 月 17 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 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）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2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

申万宏源证券有限公司

2023 年 11 月 20 日

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 11 月 20 日

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2023年 11月20日

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中国银河证券股份有限公司

2023年11月20日