

证券代码：148370

证券简称：23申证Y2

## 申万宏源证券有限公司

### 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（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 200 亿元永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1286 号文注册。申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元。

本期债券票面利率询价区间为 3.1%-4.1%，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 7 月 10 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，最终确定本期债券票面利率为 3.44 %。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 12 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 7 月 7 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永续次级债券（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 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（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 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（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

2023 年 7 月 10 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永续次级债券（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 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页)

