

证券代码：148467
证券代码：148468

证券简称：23申证07
证券简称：23申证08

申万宏源证券有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

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面值总额不超过人民币 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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 60 亿元，品种一期限为 2 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 2.1%-3.1%，品种二的票面利率询价区间为 2.5%-3.5%，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 9 月 19 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的票面利率为 2.80%，品种二的票面利率为 3.14%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 21 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 9 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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）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公司债券（第四期）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公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司



（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公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



（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公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

