

证券代码：149393 证券简称：21 申宏 01

证券代码：149394 证券简称：21 申宏 02

申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（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。

申万宏源集团股份有限公司（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 150 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〕71 号文件同意注册。

申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。

2021 年 3 月 4 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，品种一利率询价区间为 3.0%-4.0%，品种二利率询价区间为 3.3%-4.3%。根据网下向专业投资者询价结果，最终确定本期债券品种一票面利率 3.68%，品种二票面利率 3.95%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 5 日-2021 年 3 月 8 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 3 月 3 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《申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：申万宏源集团股份有限公司



2021年3月4日

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：申万宏源证券有限公司



2021 年 3 月 4 日

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：财信证券有限责任公司



2021 年 3 月 4 日