

债券代码：118973
债券代码：118977
债券代码：118984
债券代码：114390
债券代码：114406
债券代码：112812
债券代码：112840
债券代码：112864
债券代码：112901
债券代码：114499
债券代码：114652
债券代码：114653
债券代码：114665
债券代码：114666
债券代码：115112
债券代码：115114
债券代码：149172
债券代码：149173
债券代码：149229
债券代码：149230

债券简称：17 申证 C2
债券简称：18 申证 C2
债券简称：18 申证 C5
债券简称：18 申证 01
债券简称：18 申证 02
债券简称：18 申证 03
债券简称：19 申证 01
债券简称：19 申证 03
债券简称：19 申证 05
债券简称：19 申证 07
债券简称：20 申证 01
债券简称：20 申证 02
债券简称：20 申证 03
债券简称：20 申证 04
债券简称：20 申证 C2
债券简称：20 申证 C3
债券简称：20 申证 D5
债券简称：20 申证 06
债券简称：20 申证 D7
债券简称：20 申证 08

申万宏源证券有限公司关于业务范围变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

申万宏源证
骑缝

一、变更原因及变更具体信息

近日，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”、“公司”）和子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“承销保荐公司”）先后完成了营业执照和经营证券期货业务许可证的变更，将除可转换债券外的债券品种的证券承销业务归入申万宏源证券的业务范围，承销保荐公司的证券承销与保荐业务在债券品种方面仅保留可转换债券。公司和承销保荐公司的经营证券期货业务许可证变更情况如下：

变更前,公司的证券期货业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域);证券资产管理;证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销);证券自营(除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外);股票期权做市;证券投资基金托管。承销保荐公司的证券期货业务范围为:证券承销与保荐(国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外),与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。

变更后,公司的证券期货业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域);证券资产管理;证券承销(限除可转换债券以外的各类债券品种);证券自营(除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外);股票期权做市;证券投资基金托管。承销保荐公司的证券期货业务范围为:证券承销(不含除可转换债券以外的债券品种)与保荐,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。

本次业务范围变更的原因主要为顺应公司业务发展的需要,促进大投行条线在牌照、人力、客户等资源配置的进一步优化,支持业务发展,提升业务效率。

二、变更进展

经公司股东决定,并根据中国证监会上海监管局《关于核准申万宏源证券有限公司变更业务范围的批复》(沪证监许可[2020]27号),公司业务范围变更。2020年7月,《公司章程》完成修订并向工商备案。根据股东授权,公司完成了工商变更登记及备案手续,于2020年8月13日取得上海市市场监督管理局颁发的新《营业执照》;并于2020年9月14日取得中国证券监督管理委员会颁发的新《经营证券期货业务许可证》。

此外,承销保荐公司根据股东决定以及中国证监会新疆监管局《关于核准申万宏源证券承销保荐有限责任公司减少除可转换公司债券以外的债券承销业务的批复》(新证监许可[2020]5号),业务范围进行了变更;《公司章程》完成修订

并向当地工商备案。承销保荐公司完成了工商变更登记及备案手续，于 2020 年 8 月 14 日取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）市场监督管理局颁发的新《营业执照》；并于 2020 年 9 月 14 日取得中国证券监督管理委员会颁发的新《经营证券期货业务许可证》。

三、影响分析

公司上述证券期货业务范围发生的变化对公司偿债能力和发行的公司债券的还本付息情况不会产生不利影响。目前，公司经营状况良好，各项业务经营情况正常。

特此公告。

