

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2017-032

东吴证券股份有限公司

非公开发行 2017 年次级债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

经上海证券交易所“上证函[2017]299号”无异议函核准，东吴证券股份有限公司获准非公开发行面值总额不超过 200 亿元的次级债券。

根据《东吴证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券募集说明书（第二期）》（以下简称“本期债券”），本期债券发行基础规模为 30 亿元，可超额配售不超过 50 亿元。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，基础发行规模 20 亿元；品种二为 5 年期，基础发行规模 10 亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制（含超额配售部分）。本期债券发行价格为每张 100 元人民币，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2017 年 5 月 23 日结束，最终确定本期债券品种一（债券代码：145550，债券简称：17 东吴 03）最终发行规模 27.40 亿元，票面利率为 5.40%；品种二（债券代码：145551，债券简称：17 东吴 04）最终发行规模 12.30 亿元，票面利率为 5.60%。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日