

债券代码：143135，143136

债券简称：17 东兴 02,17 东兴 03

东兴证券股份有限公司

面向合格投资者公开发行2017年公司债券

票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过24.00亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 327号文”核准。东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为24.00亿元。。

本次债券期限不超过5年，分为两个品种。其中品种一为3年期品种，品种二为5年期品种。两个品种之间可以双向回拨，回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

发行人和主承销商于2017年6月13日13:00--15:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，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票面利率为4.82%，发行规模为15亿元，品种二票面利率为4.99%，发行规模为9亿元。

发行人将按上述票面利率于2017年6月14日-2017年6月15日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年6月12日刊登在《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券票面利率公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2017年6月14日