

东吴证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1186 号”批复核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“东吴证券”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

根据《东吴证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券发行公告》，本次债券发行总规模计划为人民币 30 亿元，发行价格为每张 100 元，本期债券期限为 3 年期。本期债券采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 8 月 13 日结束，实际发行规模为人民币 30 亿元，最终票面利率为 3.60%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为发行人关于《东吴证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：东吴证券股份有限公司

2019年 8月 13日



(本页无正文，为主承销商关于《东吴证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券发行结果公告》之盖章页)

主承销商：光大证券股份有限公司



2019年 8 月 13 日