

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2015-083

东吴证券股份有限公司
公开发行2015年公司债券票面利率公告
（面向合格投资者）

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1211号文核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币25亿元的公司债券。

根据《东吴证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）》，本期债券为5年期单一期限品种，发行规模为25亿元，票面利率询价区间为3.90%-4.30%，票面利率由发行人和主承销商根据询价结果在利率询价区间内确定。

2015年11月6日，发行人和主承销商东海证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期公司债券票面利率为4.15%。

发行人将按上述票面利率于2015年11月9日的9:00-17:00及2015年11月10日的9:00-16:00面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2015年11月5日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《东吴证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

(此页无正文，为《东吴证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券票面利率公告
(面向合格投资者)》之盖章页)

发行人：东吴证券股份有限公司



(此页无正文，为《东吴证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券票面利率公告
(面向合格投资者)》之盖章页)

主承销商：东海证券股份有限公司

2015年11月9日

