

东吴证券股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

在上海证券交易所上市的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，东吴证券股份有限公司发行的东吴证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2017 年 3 月 27 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	东吴证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券
债券简称	17 东吴债
债券代码	143021
信用评级	主体评级：AAA/ 债项评级：AAA
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
是否可参与质押式回购	是
质押券代码(如可质押)	144021
发行总额(亿元)	最终发行规模 25 亿元
债券期限	本次债券期限为 5 年期
票面年利率(%)	4.70%
利息种类	本期债券采用单利按年计息，不计复利
付息频率	按年付息
发行日	2017 年 3 月 13 日-2017 年 3 月 14 日
起息日	2017 年 3 月 13 日
上市日	2017 年 3 月 27 日
兑付日	本次债券的兑付日期为 2022 年 3 月 13 日，如遇法定节 假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另 计息
发行价格	本期债券面值 100 元，按面值平价发行

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券在上海证券交易所上市的公告》之盖章页)

发行人：东吴证券股份有限公司



2017年3月24日

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：西部证券股份有限公司

2017 年 3 月 24 日

