

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-023

东吴证券股份有限公司

2015 年次级债券（第二期）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。

2015 年 1 月 7 日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意公司根据业务需要分期发行总额不超过人民币 100 亿元（含）、期限不超过 5 年的次级债券，次级债券可为单一期限品种，也可多种期限的混合产品，债券募集资金主要用于补充公司运营资金，决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月内（详见 2015 年 1 月 8 日公司 2015-003 号公告）。

东吴证券股份有限公司 2015 年次级债券（第一期）已于 2015 年 3 月 23 日成功发行，相关情况详见公司于 2015 年 3 月 24 日发布的《东吴证券股份有限公司 2015 年次级债券（第一期）发行结果公告》。

东吴证券股份有限公司 2015 年次级债券（第二期）（以下简称“本期次级债券”）已于 2015 年 4 月 17 日发行完毕。本期次级债券简称为“15 东吴 02”，债券代码为“123093”，债券发行规模为人民币 30 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 5.90%。

特此公告。

东吴证券股份有限公司

2015 年 4 月 18 日