

债券简称: 22 东吴 01
债券简称: 22 东吴 02

债券代码: 185421
债券代码: 185422

东吴证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3763 号号文，东吴证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行不超过 100 亿元的公司债券。本期拟公开发行公司债券不超过 40 亿元（含 40 亿元），分为 2 个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年。

发行人和主承销商于 2022 年 2 月 23 日 17:00—21:00 在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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 3.00%；品种二票面利率为 3.47%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 2 月 24 日至 2 月 25 日面向专业投资者公开发行。

特此公告。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：东吴证券股份有限公司



2022 年 2 月 23 日

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司

2022年2月23日

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国金证券股份有限公司



2022年2月23日