

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（第二期）

发行结果公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员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。

本期债券发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元）。发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年3月11日结束，品种一发行规模34亿元，票面利率为3.15%；品种二取消发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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（第二期）发行结果公告》盖章页）



（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（第二期）发行结果公告》盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年3月11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（第二期）发行结果公告》盖章页）

国金证券股份有限公司



2022年3月11日