

# 东吴证券股份有限公司2013年30亿元公司债券



东吴证券股份有限公司

RMB3,000,000,000

2013年公司债券

主承销商

## 交易概要

发行人:	东吴证券股份有限公司
主承销商:	瑞信方正
债券类型:	公司债券
发行规模:	30亿元人民币
债券期限:	5年期
票面利率:	6.18%
信用评级:	主体评级AA+, 债项评级AA+
发行地点:	上海证券交易所
担保人:	无
募集资金用途:	用于补充公司营运资金; 主要用于与公司主营业务相关的用途, 以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育
完成日期:	2013年11月18日

## 执行亮点与发行亮点

### 执行亮点

- 出色的执行能力保证了项目的顺利推进
  - 从正式启动到发行上市, 东吴证券公司债项目用时半年左右时间
  - 申报材料详实完整, 反馈意见回复专业准确, 最终无条件通过发审会审核

### 发行亮点

- 把握最佳发行时间窗口
  - 进入11月, 央行执行从紧货币政策, 资金面开始紧张
  - 抓住有利发行窗口, 在债券市场利率大幅上升的环境下, 最终发行利率仍维持低位
- 销售亮点
  - 瑞信方正作为本次东吴证券公司债的主承销商在获取批文之后对投资者进行了充分的预沟通, 做好了充分发行准备, 保证了发行工作的高效完成
  - 把握投资者主力的商业银行的投资偏好, 积极引导参与投标
- 本次发行巩固了瑞信方正在证券公司债券承销方面的领先地位