

东吴证券股份有限公司

配股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

联席主承销商：红塔证券股份有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]3337号”文核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“东吴证券”）向截至2021年12月14日（股权登记日，T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的东吴证券全体股东（不包括公司回购专用账户），按照每10股配3股的比例配售A股股份。

本次配股认购缴款工作已于2021年12月21日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2021年12月14日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本3,880,518,908股扣除公司回购专用账户所持股份41,701,514股后的股本3,838,817,394股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东（不包括公司回购专用账户）配售，共计可配售股份总数为1,151,645,218股，均为无限售条件流通股。

本次配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证。

本次配股公开发行认购情况如下：

项目	有效认购股数 (股)	有效认购资金总额 (元)	占可配售股份 总数比例
全体股东（不包括公司回购专用账户）	1,126,983,743	8,103,013,112.17	97.86%

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次东吴证券股东按照每股人民币 7.19 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。本次东吴证券配股共计可配售股份总数为 1,151,645,218 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行。

最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至股权登记日（2021 年 12 月 14 日，T 日）收市，东吴证券股东（不包括公司回购专用账户）持股总量为 3,838,817,394 股，截至认购缴款结束日（2021 年 12 月 21 日，T+5 日），东吴证券配股有效认购数量为 1,126,983,743 股，认购金额为人民币 8,103,013,112.17 元。

2、履行认购承诺情况

截至认购缴款结束日（2021 年 12 月 21 日，T+5 日），东吴证券控股股东苏州国际发展集团有限公司及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司均履行了其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数 321,068,682 股，占本次可配股份总数 1,151,645,218 股的 27.88%。

3、本次配股发行成功

截至认购缴款结束日（2021 年 12 月 21 日，T+5 日），东吴证券配股有效认购数量为 1,126,983,743 股，占本次可配股份总数 1,151,645,218 股的 97.86%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2021年12月23日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2021年12月10日（T-2日）刊载于《上海证券报》的《东吴证券股份有限公司配股说明书摘要》和《东吴证券股份有限公司配股发行公告》，投资者也可通过上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询《东吴证券股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

公司股票自2021年12月23日起复牌。

五、发行人和联席主承销商

1、发行人：东吴证券股份有限公司

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

联系人：杨伟、平磊

电话：0512-62601555

2、保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号

联系人：股权资本市场部

电话：025-58519322

3、联席主承销商：红塔证券股份有限公司

办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦

联系人：资本市场部

电话：010-66220726

特此公告。

发行人：东吴证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

联席主承销商：红塔证券股份有限公司

2021 年 12 月 23 日

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

发行人：东吴证券股份有限公司



2021年12月23日

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司



2021年12月23日

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：红塔证券股份有限公司



2021年12月23日