

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2024-020

转债代码：127005

转债简称：长证转债

## 长江证券股份有限公司关于“长证转债” 到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

- （一）到期兑付数量：49,956,434 张
- （二）到期兑付总金额：人民币 5,245,425,570 元（含最后一期利息，含税）
- （三）兑付资金发放日：2024 年 3 月 12 日
- （四）可转债摘牌日：2024 年 3 月 12 日

### 一、本次可转债到期兑付的公告情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832号”文核准，公司于2018年3月12日公开发行了5,000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的方式进行。经深交所“深证上〔2018〕145号”文同意，公司50亿元可

转债于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转债”，债券代码“127005”。

公司于 2024 年 1 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（[www.szse.com.cn](http://www.szse.com.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于“长证转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日和 3 月 6 日披露了《关于“长证转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《关于“长证转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》《关于“长证转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2024 年 3 月 11 日

2、兑付对象：本次兑付的对象为截至 2024 年 3 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体“长证转债”持有人。

3、兑付本息金额：人民币 105 元/张（含税）

4、兑付资金发放日：2024 年 3 月 12 日

## 二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

### （一）转股情况

长证转债自 2018 年 9 月 17 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 11 日，累计共有人民币 4,356,600 元长证转债已转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 605,270 股，占长证转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.01095%；未转股的长证转债余额为人民币 4,995,643,400

元，占长证转债发行总量的比例为 99.9129%。

## （二）股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

	本次变动前 (2023年12月31日)		股份数量变化 明细(股)	本次变动后 (2024年3月11日)	
	数量	比例(%)	转股	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0		0	0
二、无限售条件股份	5,529,961,478	100.00	+111,470	5,530,072,948	100.00
三、股份总数	5,529,961,478	100.00	+111,470	5,530,072,948	100.00

## （三）停止交易及转股

长证转债于 2024 年 3 月 7 日开始停止交易，2024 年 3 月 6 日最后交易日，2024 年 3 月 11 日为最后转股日。自 2024 年 3 月 12 日起，长证转债在深交所摘牌。

## （四）到期兑付情况

根据中国结算深圳分公司提供的数据，长证转债到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：49,956,434 张
- 2、到期兑付总金额：人民币 5,245,425,570 元（含最后一期利息，含税）
- 3、兑付资金发放日：2024 年 3 月 12 日  
已于 2024 年 3 月 12 日兑付完毕。

## （五）对公司的影响

- 1、公司本次到期兑付长证转债面值总额为人民币 4,995,643,400

元，占发行总额的 99.9129%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至 2024 年 3 月 11 日收市后，长证转债转股导致公司总股本增加 605,270 股，补充了公司的资本金。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二四年三月十三日