

证券代码：000783

证券简称：长江证券

债券代码：524876

债券简称：26 长江 02

债券代码：524877

债券简称：26 长江 03

## 长江证券股份有限公司 2026 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

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注册。根据《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 40 亿元（含 40 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 7 月 1 日，具体发行情况如下：本期债券品种一期限 3 年期，最终实际发行规模为人民币 30 亿元，票面利率为 1.70%，认购倍数为 3.76 倍；品种二期限 5 年期，最终实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 1.81%，认购倍数为 3.11 倍。

经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 14.1 亿元。前述认购均报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项法律法规要求。

特此公告。

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 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》之盖章页）



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 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》之盖章页）



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 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》之盖章页）



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 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》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2026年7月1日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 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》之盖章页）



长江证券股份有限公司

2026 年 7 月 1 日