

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2024-065

长江证券股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含）。

2024 年 10 月 17 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.70%-2.70%，品种二利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.02%，品种二票面利率为 2.13%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 21 日面向专业机构投资者网下发行（本期债券品种一代码为“148948”，债券简称为“24 长江 04”，品种二代码为“148949”，债券简称为“24 长江 05”）。具体认购方法请参考 2024 年 10 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司



2024 年 10 月 17 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



2024年10月17日

(本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2024年10月17日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

2024年10月17日

