

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2024-070

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（第五期）

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”）于 2023 年 10 月 16 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专业投资者发行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册。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（第五期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，本期债券品种一期限为 390 天，本期债券品种二期限为 3 年。本期债券发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。

2024 年 11 月 6 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，本期债券品种一（债券简称：24 长江 06，债券代码：148996）利率询价区间为 1.65%-2.65%，本期债券品种二（债券简称：24 长江 07，债券代码：148997）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，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.98%，本期债券品种二票面利率为 2.25%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 8 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 11 月 5 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（第五期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，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（第五期）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11月6日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 11 月 6 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（第五期）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



(公章)

2024年11月6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（第五期）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



(公章)

2024年11月6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（第五期）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
（公章）



2024年11月6日