

证券代码：000783

证券简称：长江证券

长江证券股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、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”）发行不超过人民币 65 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[2020]130 号文核准。长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 40 亿元（含）。

2020 年 2 月 20 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一（简称：20 长江 01，代码：149041）票面利率询价区间为 2.50%-3.80%；品种二（简称：20 长江 02，代码：149042）票面利率询价区间为 2.80%-4.00%。根据网下向合格投资者询价结果，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 3.2%，品种二不发行。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 2 月 21 日、2020 年 2 月 24 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 2 月 18 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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司

2020 年 2 月 20 日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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



2020 年 2 月 20 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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



2020 年 2 月 20 日