

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2022-037

长江证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

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 80 亿元（含）次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2021）387 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含），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发行。

2022 年 5 月 23 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，利率询价区间为 2.70%-3.70%。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，最终确定本期债券的票面利率为 3.03%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 25 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 5 月 20 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 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（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 2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券（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



2022年5月23日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）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



2022年5月23日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券（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

2022 年 5 月 27 日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中德建投证券股份有限公司

