

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2022-038

## 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）

#### 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本期债券发行时间为 2022 年 5 月 24 日-5 月 25 日，实际发行规模为 14 亿元，票面利率为 3.03%。

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》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东及其关联方未参与本期债券的认购，本期债券的主承销商中信证券股份有限公司认购 2,000 万元，主承销商中信建投证券股份有限公司认购 6,000 万元，报价及程序符合相关法律法规规定。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司



2022年5月25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）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2022年5月25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）发行结果公告》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 25 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

