

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2023-008

## 长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (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 280 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[2021]2381 号文注册。根据《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行规模不超过 20 亿元（含），发行价格为每张 100 元，品种一的发行期限为 2 年期，品种二的发行期限为 3 年期，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2023 年 2 月 15 日至 2023 年 2 月 16 日，具体发行情况如下：本期债券仅发行品种二，本期债券品种二实际发行规模为 20 亿元人民币，票面利率为 3.22%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销商中信证券股份有限公司参与认购 17000 万元，本期债券承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方南方基金管理股份有限公司参与认购 2000 万元，报价公允、程序合规。

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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》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。

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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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



2023年 2 月 16 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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

2023 年 2 月 16 日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

簿记管理人、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023 年 2 月 16 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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



2023年2月16日