

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2024-015

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(第一期)
发行结果公告

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过（含）人民币 200 亿元的公司债券已经深圳证券交易所审核同意，并于 2023 年 10 月 16 日经中国证监会同意注册（证监许可（2023）2330 号）。根据《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(第一期)发行公告》，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(第一期)（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），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。

本期债券发行时间自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 1 日，具体发行情况如下：

本期债券（债券简称：24 长江 01，债券代码：148597）发行实际募集资金 20 亿元，最终票面利率为 2.72%，全场认购倍数 4.745 倍。

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。

本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司和南方基金管理股份有限公司分别参与认购 3000 万元和 40000 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（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券募集资金 20 亿元扣除发行费用后，用于偿还公司债券。

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

2024 年 2 月 1 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公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商: 中信建投证券股份有限公司



(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公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商: 中信证券股份有限公司



2024年2月1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

2024 年 2 月 1 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（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

2024 年 2 月 1 日

