

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2024-048

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（第二期）

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 200 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〔2023〕2330 号文同意注册。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（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”，本期债券代码为“148813”，债券简称为“24 长江 02”）发行规模不超过 20 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 2024 年 7 月 12 日-7 月 15 日，实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.14%，全场认购倍数 4.76 倍。

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。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方不存在认购本期债券的情况。本期债券主承销商中信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司分别参与认购 8,000 万元和 10,000 万元，中信证券股份有限公司为本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方。上述认购报价公允、程序合规。

本期债券发行利率以询价方式确定，发行人、承销商及其关联方不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其

他相关利益主体输送利益的情况，不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

本期债券发行规模 10.00 亿元，小于拟发行规模 20.00 亿元，最终募集资金用途如下：

单位：亿元

融资类型	名称	到期日	规模	拟使用募集资金金额
证券公司债	21 长江 C2	2024-07-12	20.00	10.00
合计	-	-	20.00	10.00

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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司



（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（第二期）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

2024 年 7 月 15 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（第二期）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



2024年04月15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（第二期）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



（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（第二期）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 7 月 15 日