

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2025-088

长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2145 号文注册。根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元。

2025 年 11 月 26 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 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商在利率询价区间内协商一致确定，最终确定本期债券票面利率为 2.15%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 11 月 27 日至 11 月 28 日面向专业机构投资者网下发行本期债券（债券简称“25 长江 K2”，债券代码“524558”）。具体认购方法请参考 2025 年 11 月 24 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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

2025-4113

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2025 年 11 月 26 日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



长江证券承销保荐有限公司

2025 年 11 月 26 日