

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2026-004

## 长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（续发行）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”）发行不超过 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公司债券（第二期）（续发行）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公司债券（第二期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）计划发行面值为不超过 30.00 亿元（含），期限为 3 年（2025 年 7 月 9 日至 2028 年 7 月 9 日），票面利率为 1.70%，债券面值为人民币 100 元，发行价格通过簿记建档确定。

本期续发行债券的发行工作已于 2026 年 1 月 14 日结束，最终发行价格为 100.40 元，最终发行面值为 25 亿元，认购倍数为 2.34 倍。

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

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 10.10 亿元，上述认购报价公允，程序合规。

认购本期续发行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（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。

本期续发行债券最终募集金额为 25.10 亿元，小于计划发行规模，本期续发行债券最终的募集资金用途如下：

本期续发行债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。其中 15.10 亿元拟用于偿还到期公司债券本金，10 亿元拟用于偿还到期收益凭证。具体明细如下：

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	23 长江 02	2026-02-16	20.00	15.10
收益凭证	-	-	-	10.00
合计	-	-	<b>20.00</b>	<b>25.10</b>

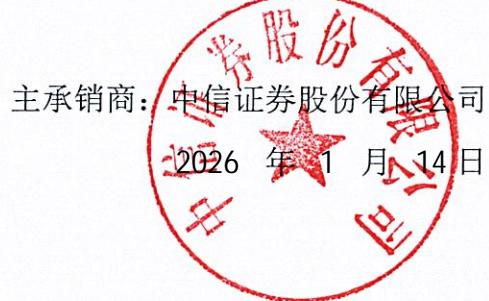
特此公告。

(以下无正文)

(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  
公司债券（第二期）（续发行）发行结果公告》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  
公司债券（第二期）（续发行）发行结果公告》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  
公司债券（第二期）（续发行）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

2026年1月14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公司债券（第二期）（续发行）发行结果公告》之盖章页)

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 2025 年面向专业投资者公开发行  
公司债券（第二期）（续发行）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：长江证券承销保荐有限公司

2026年1月14日