

证券代码：000783
债券代码：524740

证券简称：长江证券

公告编号：2026-018
债券简称：26 长江 K1

长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 10 亿元科技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕16 号”文注册。根据《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 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。

本期债券发行时间为 2026 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 9 日，最终网下实际发行规模为 5 亿元，最终票面利率为 1.89%，认购倍数为 5.3 倍。

发行人的董事、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未参本期债券的认购。本期债券主承销商及其关联方未参与本期债券的认购。

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（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。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 70%的募集资金通过股权投资、基金投资形式专项支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充流动资金。

特此公告。

（以下无正文，为签章页）

2026-1063

（此页无正文，《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

