

证券代码: 000783

证券简称: 长江证券

公告编号: 2026-031

债券代码: 524781

债券简称: 26 长江 C1

长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券 (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 50 亿元次级债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕840 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次级债券(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次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 25 亿元(含 25 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 28 日至 2026 年 4 月 29 日, 最终网下实际发行规模为人民币 15 亿元, 票面利率为 1.99%, 认购倍数为 2.28 倍。

经核查, 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未参本期债券的认购。

经核查, 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 11.9 亿元。前述均报价公允, 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》、《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》等各项法律法规要求。

本期债券最终的募集资金用途如下: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金。

特此公告。

(本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）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 2026 年面向专业投资者公开发行业务级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2026年4月29日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）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 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）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 2026 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



长江证券承销保荐有限公司

2026 年 4 月 29 日