

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2026-046

债券代码：524844

债券简称：26 长江 C2

## 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（第二期）

#### 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 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（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 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 6 月 12 日至 2026 年 6 月 15 日，最终网下实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 1.94%，认购倍数为 3.03 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与本期债券的认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方参与认购并合计获配 21,000 万元。上述认购报价公允，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。

本期债券最终募集金额为 10 亿元，小于计划发行规模，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，拟全部用于偿还到期公司债券，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	25 长江 D1	2026-05-14	20.00	4.90
证券公司债	23 长江 03	2026-06-15	20.00	5.10
合计	-	-	<b>40.00</b>	<b>10.00</b>

因 25 长江 D1、23 长江 03 兑付资金划款时间早于本期债券募集资金到账时间，公司以自有资金偿还 25 长江 D1、23 长江 03 本金，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，以募集资金置换已使用自有资金。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，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



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行业次级债券（第二期）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



(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



（此页无正文，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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（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

2026 年 6 月 15 日