证券代码：000783　　证券简称：长江证券
债券代码：525078.SZ　　债券简称：26长江K2

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（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）发行不超过人民币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。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（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过5亿元（含5亿元）。

2026年11月6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1.20%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商审慎判断，最终确定本次债券票面利率为1.65%。

发行人将按上述票面利率于2026年11月9日至2026年11月10日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年11月4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2026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。

（以下无正文，为签章页）

（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）

长江证券股份有限公司

2026 年 11 月 6 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科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

华源证券股份有限公司

2026 年 11 月 6 日