证券代码：000783　　证券简称：长江证券
债券代码：525078　　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）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、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），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 11 月 9 日至 2026 年 11 月 10 日，最终网下实际发行规模为 5 亿元，最终票面利率为 1.65%，认购倍数为 5.78 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与本期债券的认购。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。

特此公告。

（以下无正文，为签章页）

（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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

长江证券股份有限公司

2026 年 11 月 10 日

（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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

华源证券股份有限公司

2026 年 11 月 10 日