

品种一： 证券代码： 112932

证券简称： 19 长城 03

品种二： 证券代码： 112933

证券简称： 19 长城 04

长城证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1118 号文”核准，可分期发行。长城证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（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）。

本期债券分两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

2019 年 7 月 12 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 3.0%-4.2%；品种二利率询价区间为 3.0%-4.5%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.69%；本期债券品种二全部回拨至品种一，无票面利率。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 16 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 7 月 11 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《长城证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

长城证券股份有限公司（公章）



2019 年 7 月 12 日

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



华西证券股份有限公司（公章）

2019年7月12日