

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2014-058

## 长江证券股份有限公司

### 2014 年公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）发行总额不超过50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1105号文核准。公司2014年公司债券（以下简称本次债券）的发行规模为人民币50亿元。

2014年11月18日（星期二）9:00—15:00，发行人和联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司（以下简称联席主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，本次债券的询价区间为4.50%-5.50%。根据网下向机构投资者的询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为4.87%。

发行人将按上述票面利率于2014年11月19日面向社会公众投资者网上公开发行，本次债券网上发行代码为“101650”、简称“14长证债”；于2014年7月19日—2014年11月21日面向机构投资者网下发，具体认购方式请参见2014年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《长江证券股份有限公司2014年公司债券发行公告》。

特此公告

（此页无正文，为长江证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》之盖章页）



长江证券股份有限公司

2014 年 11 月 19 日

（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2014年11月19日

(此页无正文,为长江证券承销保荐有限公司关于《长江证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》之盖章页)



长江证券承销保荐有限公司

2014年11月19日