

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2024-071

长江证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
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”）发行不超过人民币 200 亿元（含）的公司债券已于 2023 年 10 月 16 日经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕2330 号）。根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 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。

本期债券发行时间自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 8 日，具体发行情况如下：

本期债券品种一（债券简称：24 长江 06，债券代码：148996）发行实际募集资金 25 亿元，最终票面利率为 1.98%，全场认购倍数 3.684 倍；本期债券品种二（债券简称：24 长江 07，债券代码：148997）发行实际募集资金 25 亿元，最终票面利率为 2.25%，全场认购倍数 2.608 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购 40000 万元，本期债券主承销商中信证券股份有限公司参与认购 2000 万元，中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购 9000 万元；本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方南方基金管理股份有限公司参与认购 9000 万元。以上认购报价公允、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《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）



(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 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第五期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人: 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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2024年 11月 8 日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）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



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）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

2024 年 11 月 8 日

