证券代码：000783　　证券简称：长江证券　　公告编号：2025-037

长江证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

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”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过5亿元（含）。

2025年6月11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1.30%-2.30%。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充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为1.77%。

发行人将按上述票面利率于2025年6月12日至2025年6月13日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年6月10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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

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2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司

2025 年 6 月 11 日

（本页无正文，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2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年6 月11 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司

（公章）

2025年6 月11 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司（公章）

2025年6月11日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

（公章）

2025　年 6 月 11 日