

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2025-063

长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）发行结果公告

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“发行人”）发行不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注册。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公司债券（第三期）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公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 40.00 亿元（含），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 2025 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 27 日，具体发行情况如下：

最终本期债券品种一“25 长江 06”发行规模为 25 亿元，票面利率为 1.99%，认购倍数为 1.7；品种二“25 长江 07”发行规模为 15 亿元，票面利率为 2.18%，认购倍数为 2.7。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 8.4 亿元，上述认购报价公允，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）

225-5604

（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公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司

2025 年 10 月 27 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公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2025 年 10 月 27 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公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025年 10 月 27 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公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2025 年 10 月 27 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公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：长江证券承销保荐有限公司

2025 年 10 月 27 日

