

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2025-089

债券代码：524558

债券简称：25 长江 K2

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（第二期）发行结果公告

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科技创新公司债券（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 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 2025 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 28 日，本期债券为 5 年期，最终发行规模为人民币 7 亿元，票面利率为 2.15%，认购倍数为 2.37 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参本期债券的认购。

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 2 亿元。前述均报价公允，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》等各项法律法规要求。

本期债券最终发行规模小于拟发行规模，本期债券最终的募集资金用途如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 70%的募集资金用于科技创新领域，剩余部分用于偿还有息债务。

特此公告。

（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（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（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（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2025 年 11 月 28 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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2025 年 11 月 28 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（第二期）发行结果公告》之盖章页）



长江证券承销保荐有限公司

2025 年 11 月 28 日