

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2026-010

债券代码：524679

债券简称：26 长江 01

## 长江证券股份有限公司

### 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

#### 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 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 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 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 2026 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 4 日，最终网下实际发行数量为 25 亿元，最终票面利率为 1.89%，认购倍数为 3.26。

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无参与认购情况。

本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 8 亿元。前述报价公允、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。

本期债券最终募集金额为 25 亿元，小于计划发行规模，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，拟用于偿还有息债务，其中 10 亿元拟

用于偿还公司债券，15 亿元用于偿还收益凭证，具体明细如下：

单位：亿元

融资类型	名称	到期日	规模	拟使用募集资金金额
证券公司债	23 长江 02	2026-02-16	20.00	4.90
证券公司债	25 长江 D2	2026-05-11	20.00	5.10
收益凭证	-	-	15.00	15.00
<b>合计</b>	-	-	<b>55.00</b>	<b>25.00</b>

因 23 长江 02 兑付资金划款时间早于本期债券募集资金到账时间，公司以自有资金偿还 23 长江 02 本金，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，以募集资金置换已使用自有资金。

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 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司

2026年3月4日



（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 2026 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）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



2026 年 3 月 4 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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

2026年3月4日



（此页无正文，为关于《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2026 年 3 月 4 日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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

2026 年 3 月 4 日

