

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2026-029

债券代码：524781

债券简称：26 长江 C1

## 长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券 (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 50 亿元次级债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕840 号”文注册。长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含）。

2026 年 4 月 27 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 1.55%-2.35%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 1.99%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 29 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 4 月 23 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 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（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业次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



(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次  
级债券 (第一期) 票面利率公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2026年4月27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业务公告（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（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次  
级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（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次  
级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

