

证券代码: 149182
证券代码: 149183

证券简称: 20 长城 02
证券简称: 20 长城 03

长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

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。

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1461 号文”注册，分期发行。长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），本期债券分为两个品种，品种一为 2 年期债券，附第 1 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 2 年期债券。

2020 年 7 月 28 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，品种一利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二利率询价区间为 2.80%-3.80%。根据网下向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，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.97%，本期债券品种二的票面利率为 3.25%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 31 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 7 月 27 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《长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页)

长城证券股份有限公司(公章)

2020年7月28日



（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

国信证券股份有限公司（公章）

2020 年 7 月 28 日

