

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2021-002

长江证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（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”）公开发行不超过人民币 150 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1357 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2021 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 2021 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”）发行规模不超过 41 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

2021 年 1 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.5%-4.5%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本次债券票面利率为 3.74%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 11 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 1 月 6 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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司



2021 年 10 月 7 日

(本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：长江证券承销保荐有限公司



2021年 1月 7日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2021 年 1 月 7 日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021 年 1 月 7 日