

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 (第三期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）已于 2021 年 7 月 16 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381 号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过 280 亿元（含）的公司债券。

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（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为 368 天；品种二期限为 3 年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 50 亿元（含）。发行价格为每张人民币 100 元，本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。

2021 年 10 月 12 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，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%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：21 长江 04，代码：149656）票面利率为 2.85%，品种二（债券简称：21 长江 05，代码：149657）票面利率为 3.35%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 8 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（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

2021-2931

（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（第三期）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 12 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（第三期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



2021年10月12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（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021 年 10 月 12 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（第三期）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 10月 12日

