

证券代码：000783

证券简称：长江证券

长江证券股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

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。

长江证券股份有限公司公开发行不超过人民币 65 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]130 号文核准。根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一（简称：20 长江 01，代码：149041）为 3 年期，品种二（简称：20 长江 02，代码：149042）为 5 年期，两个品种合计发行规模不超过 40 亿元（含），发行价格为 100 元/张，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 2 月 24 日结束，品种一实际发行规模为 40 亿元，最终票面利率为 3.2%；品种二不发行。

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 2020 年面向合格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



2020年2月24日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格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



2020年 2 月 24 日

(本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格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



2020年 2月 24日