

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）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 8 月 6 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	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）（品种一）	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）（品种二）
债券简称	20 长城 02	20 长城 03
债券代码	149182	149183
信用评级	AAA	AAA
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行总额(亿元)	10	10
债券期限	2 年期，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	2 年期
票面年利率(%)	2.97	3.25
利率形式	固定利率	固定利率
付息频率	按年付息	按年付息
发行日	2020 年 7 月 29 日-2020 年 7 月 31 日	2020 年 7 月 29 日-2020 年 7 月 31 日
起息日	2020 年 7 月 31 日	2020 年 7 月 31 日
上市日	2020 年 8 月 6 日	2020 年 8 月 6 日
到期日	2022 年 7 月 31 日，若发行人行使赎回选择权或债券持有人行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为 2021 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 31 日
发行价格	100 元/张	100 元/张
开盘参考价	100 元/张	100 元/张

（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）在深圳证券交易所上市的公告》的盖章页)

长城证券股份有限公司（签章）

2020年8月5日

