

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2022-050

## 长江证券股份有限公司

### 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

#### 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 280 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[2021]2381 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2022 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”）发行规模不超过 30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，发行期限为 3 年期，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券（债券简称：22 长江 02，债券代码：149977）发行时间为 2022 年 7 月 8 日-2022 年 7 月 11 日，实际发行规模为 30 亿元，票面利率为 2.97%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司认购 6000 万元，中信建投证券股份有限公司的关联方恒丰银行股份有限公司认购 30000 万元，本期债券承销机构中信证券股份有限公司认购 5000 万元，本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司认购 10000 万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司



2022 年 7 月 11 日

(本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 7 月 11 日



（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

簿记管理人、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2022 年 7 月 11 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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



2022年 7 月 11 日