

长江证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（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 60 亿元永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502 号文注册。长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元（含）。

2023 年 3 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.00%-5.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，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 4.59%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 24 日面向专业机构投资者网下发行（本期债券代码为“148221”，债券简称为“23 长江 Y1”）。具体认购方法请参考 2023 年 3 月 21 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 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（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 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（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



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）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



2023 年 3 月 22 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）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



2023年3月22日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商 中国国际金融股份有限公司

