

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2023-015

## 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 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 号文同意注册。根据《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》，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”，本期债券代码为“148221”，债券简称为“23 长江 Y1”）发行规模不超过 30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2023 年 3 月 23 日-3 月 24 日，实际发行规模为 25 亿元，票面利率为 4.59%。

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（2021 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《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。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方不存在认购本期债券的情况。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方最终获配认购本期债券 4.65 亿元。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人、承销商及其关联方不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，不存

在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

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）发行结果公告》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）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



2023 年 3 月 24 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023年04月24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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2023 年 3 月 24 日