

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2023-016

## 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）

#### 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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 3 月 30 日起在深圳证券交易所上市，面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）
债券简称	23 长江 Y1
债券代码	148221
信用评级	主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AA+
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	25
债券期限	5+N 年期
票面年利率（%）	4.59
利率形式	根据市场情况确定，并在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率
付息频率	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息，每年付息一次
发行日	2023 年 3 月 23 日-2023 年 3 月 24 日
起息日	2023 年 3 月 24 日
上市日	2023 年 3 月 30 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的到期日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司



2023年3月29日