

证券代码：148243

证券简称：23 长城 03

证券代码：148244

证券简称：23 长城 04

长城证券股份有限公司 2023 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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1177 号注册。根据《长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，长城证券股份有限公司 2023 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”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向专业机构投资者询价配售的发行方式。

本期债券发行时间自 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 12 日，具体发行情况如下：

1、本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。最终品种一发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.05%；品种二发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.45%。

2、本期债券存在发行人关联方认购情况，招商证券股份有限公司认购品种一 1.00 亿元、品种二 1.30 亿元。此外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本次认购。

3、本期债券存在承销机构关联方认购情况，国信证券股份有限公司认购品种二 1.00 亿元，国信证券股份有限公司关联方华润深国投信托有限公司认购品种一 0.10 亿元。此外，其他承销机构及其关联方未参与本次认购。

4、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（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。

特此公告

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2023 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》之签章页）

发行人：长城证券股份有限公司（公章）

2023 年 4 月 12 日



（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2023 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》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司（公章）



2023 年 4 月 12 日

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2023 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》之签章页）

主承销商：广发证券股份有限公司（公章）



2023 年 4 月 12 日