

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2024-025

长江证券股份有限公司  
2024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2024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2024年3月27日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，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2024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	24长江Y1
债券代码	148659
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）	20
债券期限	5+N年
票面年利率（%）	3.10
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	2024年3月20日-2024年3月21日
起息日	2024年3月21日
上市日	2024年3月27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 2024 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



2024 年 3 月 26 日