

证券代码：148736

证券简称：24 长城 01

证券代码：148737

证券简称：24 长城 02

长城证券股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

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”）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【2023】2291 号”注册。长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。

2024 年 5 月 10 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，品种一利率询价区间为 1.8%-2.8%，品种二利率询价区间为 2.0%-3.0%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率 2.37%，品种二票面利率为 2.54%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 15 日向面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 5 月 9 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《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：长城证券股份有限公司（公章）



2024年5月10日

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司（公章）



2024年 5 月 10 日