

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2025-039

长江证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：25长江K1，债券代码：524310）发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），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。

本期债券发行时间为 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日，具体发行情况如下：

本期债券发行实际募集资金 5 亿元，最终票面利率为 1.77%，全场认购倍数为 3.40 倍。

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期债券认购情况。

本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配 6,000 万元；主承销商中信证券股份有限公司且作为主承销商中信建投证券股份有限公司关联方参与认购并获配 5,000 万元；中信银行股份有限公司作为主承销商中信证券股份有限公司及主承销商中信建投证券股份有限公司关联方参与认购并获配 10,000 万元，南方基金股份有限公司作为主承销商华泰联合证券有限责任公司关联方参与认购并获配 4,000 万元；华泰证券股份有限公司作为主承销商华泰联合证券有限责任公司关联方参与认购并获配 7,000 万元。前述报价公允、程序合规。

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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

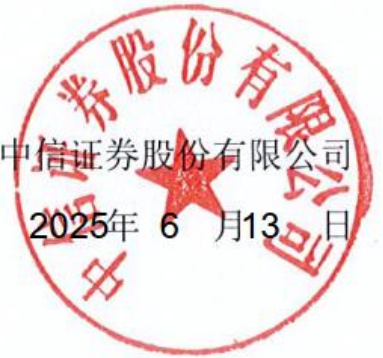
主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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

2025年 6 月13 日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：长江证券股份有限公司

2025 年 6 月 13 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2025年 6 月13 日

