

证券代码: 000783

证券简称: 长江证券

公告编号: 2020-044

长江证券股份有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 150 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[2020]1357 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2020 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”）发行规模不超过 50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2020 年 7 月 29 日、2020 年 7 月 30 日，最终实际发行数量为 30 亿元，最终票面利率为 3.53%。

其中，三峡财务有限责任公司作为发行人及牵头主承销商长江证券承销保荐有限公司的关联方参与本期债券的认购，最终获配金额为 2 亿元，占本期债券发行规模的 6.67%。

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》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：长江证券承销保荐有限公司



2020年7月31日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（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



2020年7月31日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

