

## 长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) 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。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2021 年 7 月 16 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381 号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过 280 亿元的公司债券。

根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) 发行公告》，长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分两个品种，品种一期限为 368 天；品种二期限为 3 年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 50 亿元（含）。发行价格为每张 100 元，本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。本期债券发行日期为 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日。

本期债券发行工作已于 2021 年 10 月 14 日结束，本期债券品种一（债券简称：21 长江 04，代码：149656）实际发行规模 25 亿元，最终票面利率为 2.85%；本期债券品种二（债券简称：21 长江 05，代码：149657）实际发行规模 25 亿元，最终票面利率 3.35%。

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）

2021-2931

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司

2021年10月14日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）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

2021 年 10 月 14 日



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021 年 10 月 14 日

本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）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

2021年 10月 14日

