

长证证券股份有限公司2014年公司债券上市公告书

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2014-063

债券简称:14长证债 债券代码:112322 发行总额:人民币50亿元 发行日期:2014年12月18日 上市地:深圳证券交易所

第一节 绪言 长证证券股份有限公司(以下简称“长证证券”、“发行人”或“本公司”)理事会已经批准并核准上述发行债券,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对信息披露的真实性、准确性做出个别和集体的声明。

一、发行人法定名称 法定名称:长证证券股份有限公司 英文名称:Changjiang Securities Co., Ltd.

二、发行人注册地及办公地 注册地:湖北省武汉市新华路特8号 办公地:湖北省武汉市新华路特8号

三、发行人主要业务 证券经纪;证券投资咨询;证券承销;资产管理;融资融券;证券投资基金托管;另类投资;与境外证券经营机构开展跨境业务

四、发行人主要资产 截至2014年9月30日,发行人总资产为1,321,349,317元,净资产为496,433,838元

五、发行人主要负债 截至2014年9月30日,发行人总负债为824,915,378元,净资产为496,433,838元

六、发行人主要盈利指标 截至2014年9月30日,发行人营业收入为11,391,448元,净利润为1,391,531.46元

七、发行人主要风险 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、合规风险、声誉风险、法律风险

八、发行人主要诉讼 截至2014年9月30日,发行人无重大诉讼事项

九、发行人主要关联方 截至2014年9月30日,发行人关联方包括控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

十、发行人主要合同 截至2014年9月30日,发行人无重大合同事项

十一、发行人主要担保 截至2014年9月30日,发行人无重大担保事项

十二、发行人主要承诺 截至2014年9月30日,发行人无重大承诺事项

十三、发行人主要关联交易 截至2014年9月30日,发行人无重大关联交易事项

十四、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

十五、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

十六、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

十七、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

十八、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

十九、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

二十、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

二十一、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

二十二、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

二十三、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

二十四、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

二十五、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

二十六、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

二十七、发行人主要其他事项 截至2014年9月30日,发行人无其他重大事项

保荐人/联席主承销商受托管理人/推荐人 联席主承销商/簿记管理人/推荐人

湖北省武汉市新华路特8号 上海市浦东新区商城路618号 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层

2014年12月

一、债券名称及简称 债券名称:长证证券股份有限公司2014年公司债券“债券简称:14长证债”

二、发行规模及期限 本期债券发行规模为人民币50亿元,期限为3年期

三、发行利率及付息方式 本期债券票面利率为4.75%,在存续期内固定不变

四、发行费用 本期债券发行费用为发行总额的0.5%

五、信用评级 本期债券信用评级为AA+,评级机构为中诚信国际信用评级有限公司

六、担保情况 本期债券无担保

七、募集资金用途 本期债券募集资金将用于补充公司营运资金

八、偿债保障措施 本期债券设置了专门的偿债账户,并由受托管理人监督资金使用

九、违约责任 本期债券设置了违约责任条款,违约时将启动违约救济程序

十、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

十一、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

十二、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

十三、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

十四、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

十五、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

十六、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

十七、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

十八、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

十九、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

二十、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

二十一、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

二十二、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

二十三、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

二十四、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

二十五、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

二十六、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

二十七、其他重要事项 本期债券的其他重要事项请参见募集说明书

附表一:主要财务数据 附表二:2014年1-6月每股收益及净资产收益率

附表三:2014年1-6月合并现金流量表 附表四:2014年1-6月合并资产负债表

附表五:2014年1-6月合并利润表 附表六:2014年1-6月合并所有者权益变动表

附表七:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表八:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表九:2014年1-6月合并利润表(续) 附表十:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表十一:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表十二:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表十三:2014年1-6月合并利润表(续) 附表十四:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表十五:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表十六:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表十七:2014年1-6月合并利润表(续) 附表十八:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表十九:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表二十:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表二十一:2014年1-6月合并利润表(续) 附表二十二:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表二十三:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表二十四:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表二十五:2014年1-6月合并利润表(续) 附表二十六:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表二十七:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表二十八:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表二十九:2014年1-6月合并利润表(续) 附表三十:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表三十一:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表三十二:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表三十三:2014年1-6月合并利润表(续) 附表三十四:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表三十五:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表三十六:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表三十七:2014年1-6月合并利润表(续) 附表三十八:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表三十九:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表四十:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表四十一:2014年1-6月合并利润表(续) 附表四十二:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表四十三:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表四十四:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表四十五:2014年1-6月合并利润表(续) 附表四十六:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表四十七:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表四十八:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表四十九:2014年1-6月合并利润表(续) 附表五十:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表五十一:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表五十二:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表五十三:2014年1-6月合并利润表(续) 附表五十四:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表五十五:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表五十六:2014年1-6月合并现金流量表(续)

附表五十七:2014年1-6月合并利润表(续) 附表五十八:2014年1-6月合并所有者权益变动表(续)

附表五十九:2014年1-6月合并资产负债表(续) 附表六十:2014年1-6月合并现金流量表(续)