

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2018-084

转债代码：127005

转债简称：长证转债

## 长江证券股份有限公司

### 2018 年第四季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

长证转债（转债代码：127005）转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 11 日，截至目前，转股价格为人民币 7.45 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）现将 2018 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

#### 一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1832 号”文核准，公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 50 亿的部分由联席保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。

经深交所“深证上[2018]145 号”文同意，公司 50 亿元可转换公

司债券于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转债”，债券代码“127005”。

## 二、可转债转股及股份变动情况

2018 年第四季度，长证转债因转股减少 65,200 元，转股数量为 8,738 股；截至 2018 年 12 月 28 日长证转债余额为 4,999,910,300 元。

公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减			本次变动后	
	数量	比例 (%)	可转债转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	75,465	0.0014				75,465	0.0014
其中：高管锁定股	75,465	0.0014				75,465	0.0014
二、无限售条件股份	5,529,395,495	99.9986	+8,738		+8,738	5,529,404,233	99.9986
其中：人民币普通股	5,529,395,495	99.9986	+8,738		+8,738	5,529,404,233	99.9986
三、股份总数	5,529,470,960	100.00	+8,738		+8,738	5,529,479,698	100.00

## 三、其他

联系部门：长江证券股份有限公司董事会秘书室

联系电话：027-65799866

传 真：027-85481726

## 四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2018 年 12 月 28 日“长江证券”股本结构表（按股份性质统计）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2018 年 12 月 28 日“长证转债”股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日