

长江证券股份有限公司

关于公司 2013 年度第一期短期融资券发行结果的公告

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

长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》以及经公司2012年第一次股东大会审议通过《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》，同意公司通过全国银行间债券市场公开发行短期融资券；同意授权公司经营管理层在待偿还短期融资券余额不超过公司净资本的60%范围内，根据中国人民银行颁布的《证券公司短期融资券管理办法》的规定，决定每期短期融资券的发行时机、发行规模、发行利率、发行期限和募集资金用途等具体事项并办理相关手续；同意公司首期短期融资券发行规模为20亿元，期限为91天；公司发行短期融资券相关决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关公告请分别参见公司于2012年8月9日和2012年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》和《公司2012年第一次临时股东大会决议公告》。

公司已收到中国人民银行《中国人民银行关于长江证券股份有限

公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]187号）。根据该通知，中国人民银行核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币56亿元，有效期一年，公司可在有效期内自主发行短期融资券。相关公告请参见公司于2013年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》。

公司于2013年9月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于短期融资券发行事宜进展情况的公告》。

根据上述会议决议及授权，公司于2013年9月9日完成2013年度第一期20亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	长江证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券		
短期融资券简称	13长江CP01	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	1390074	短期融资券交易代码	071320001
招标日期	2013年9月9日	计息方式	利随本清
起息日期	2013年9月10日	兑付日期	2013年12月10日
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	5.05%
有效投标总量	25亿元人民币	投标倍率	1.25

关于本期短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

和上海清算所网站（www.shclearing.com）上披露。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一三年九月九日