

债券简称：26 长城 C1

债券代码：524796.SZ

国投证券股份有限公司
关于长城证券股份有限公司
2026 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国投证券股份有限公司
SDIC SECURITIES CO., LTD.

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二六年六月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“受托管理人”）编制。国投证券编制本报告的内容及信息均来源长城证券股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、债券名称：长城证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）。

2、债券代码：524796.SZ。

3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、债券余额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：5 年期。

6、票面利率：2.05%。

7、起息日：本期债券的起息日为 2026 年 5 月 13 日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2031 年间每年的 5 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2031 年 5 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10、主承销商：国投证券股份有限公司。

11、债券受托管理人：国投证券股份有限公司。

12、募集资金用途：本期债券募集资金中扣除发行费的剩余部分用于置换偿还到期有息债务的自有资金，且不用于弥补亏损和非生产性支出。

二、重大事项

发行人于 2026 年 6 月 12 日披露《长城证券股份有限公司关于债券信用评级上调的公告》，具体如下：

（一）评级调整情况

1、评级机构名称

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。

2、调整对象

本次调整的对象为长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“24 长城 C1”“24 长城 C2”“24 长城 C3”“25 长城 C1”“25 长城 C2”“25 长城 C3”“25 长城 C4”“26 长城 C1”的债券信用等级。

3、调整前后的评级结果

（1）调整前

2025 年 6 月 25 日，联合资信出具了《长城证券股份有限公司 2025 年跟踪评级报告》（联合〔2025〕5266 号），报告显示 24 长城 C1、24 长城 C2、24 长城 C3、25 长城 C1、25 长城 C2 信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2025 年 10 月 24 日，联合资信出具了《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）信用评级报告》（联合〔2025〕10576 号），报告显示 25 长城 C3、25 长城 C4 信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2026 年 4 月 15 日，联合资信出具了《长城证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）信用评级报告》（联合〔2026〕1968 号），报告显示 26 长城 C1 信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

（2）调整后

2026 年 6 月 11 日，联合资信出具了《长城证券股份有限公司 2026 年跟踪评级报告》（联合〔2026〕3356 号），报告显示 24 长城 C1、24 长城 C2、24 长城 C3、25 长城 C1、25 长城 C2、25 长城 C3、25 长城 C4、26 长城 C1 信用等级调升至 AAA，评级展望为稳定。

（二）影响分析

公司目前整体经营情况正常，财务状况稳健。本次评级调整对公司未来经营及发展具有积极影响。

三、债券受托管理人声明

根据发行人公告，本次评级调整对公司未来经营及发展具有积极影响。国投证券后续将密切关注发行人关于本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。请投资者关注发行人相关风险，并对相关事项做出独立判断。

相关投资者如有疑问，可与我司相关人员联系，具体如下：

债券受托管理人：国投证券股份有限公司

联系人：唐冠宇

联系方式：010-57839296

联系邮箱：tanggy1@sdicsc.com.cn

（以下无正文）

(本页无正文,为《国投证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司 2026
年第一次临时受托管理事务报告》之签章页)



国投证券股份有限公司

2026年6月2日