

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2021-011

中国银河证券股份有限公司面向专业投资者 公开发行2021年公司债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1790号），中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过50亿元（含50亿元），分为两个品种：品种一发行期限为二年期；品种二发行期限为三年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年2月4日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模15亿元，最终票面利率为3.50%；品种二实际发行规模25亿元，最终票面利率为3.67%。其中，发行人依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》确定的关联方华富基金管理有限公司参与本期债券品种二的认购，最终获配金额为人民币0.4亿元，占本期债券发行规模的1%。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2021年2月5日