

中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券 (第二期) 发行结果公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(第二期)募集说明书》，中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(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)。发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年4月21日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模50亿元，最终票面利率为4.30%。

特此公告。



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国银河证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 4 月 22 日