

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-020

中国银河证券股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告

联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、

中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 78 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）547 号文核准。

本次发行的联席保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司合称“主承销商”）。

本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日 2022 年 3 月 23 日（T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登于 2022 年 3 月 22 日（T-2 日）的《上海证券报》。募集说明书全文及相关资料可在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2022年3月23日（周三）10:00-12:00

二、网上路演网址：中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

特此公告。

发行人：中国银河证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、

中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年3月22日

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上路演公告》的盖章页）

发行人：中国银河证券股份有限公司



2022年3月22日

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）

联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司



2022年3月22日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）

联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022年3月22日



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2022年3月22日

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022年3月22日

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022年3月22日