

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-091

债券代码：113057

债券简称：中银转债

## 中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第四期）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[2022]1487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300亿元公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元），分为两个品种：品种一发行期限为3年期，品种二发行期限为5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2023年12月14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20亿元，最终票面利率为2.98%，认购倍数为2.59倍；品种二实际发行规模30亿元，最终票面利率为3.14%，认购倍数为2.23倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为国信证券股份有限公司的关联方国泰君安证券股份有限公司认购本期债券品种一金额1.50亿元，东方证券承销保荐有限公司的关联方东方证券股份有限公司认购本期债券品种二金额0.20亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。此外，其

他承销机构及其关联方未参与认购本期债券。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年12月15日