

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2024-045

中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者 非公开发行公司债券（第三期）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。

根据上海证券交易所出具的《关于对中国银河证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕849号），同意中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者非公开发行总额不超过200亿元公司债券的注册申请。

根据《中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过50亿元（含50亿元），其中品种一为3年期，品种二为5年期，两个品种间可互拨。本期债券发行价格为每张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2024年7月22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2.13%，认购倍数为2.79倍；本期债券品种二实际发行规模35亿元，最终票面利率为2.25%，认购倍数为3.35倍。

经核查，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。

本期债券存在承销机构及其他关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公司认购本期债券品种一金额0.8亿元和品种二金额0.6亿元，其关联方中信信托有限责任公司参与认购本期债券品种二金额0.7亿元，关联方中信银行股份有限公司参与认购本期债券品种一金额1亿元和品种二金额0.9亿元；主承销商国信证券股份有限公司的关联方华润深国投信托有限公司认购本

期债券品种一金额 1 亿元，其关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券品种一金额 2.7 亿元。前述报价及程序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

2024 年 7 月 23 日