

中国银河证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（品种二）（续发行）发行价格公告

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。

经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕1197号），中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的公司债券，采取分期发行方式进行。

中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）为已发行的中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“存量债券”）的续发行债券。本期续发行债券简称为24银河G2，债券代码为241758.SH，期限为5年（起息日为2024年10月17日，本金兑付日期为2029年10月17日），债券面值为人民币100元，票面利率为2.25%。本期续发行债券的以上要素和存量债券一致。本期续发行债券的发行面值总额为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2025年8月28日在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期续发行债券（债券简称：24银河G2，代码：241758.SH）发行价格确定为102.945元。

发行人将按上述发行价格于2025年8月29日-2025年9月1日面向专业投资者网下发行。

特此公告。



（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行价格公告》之盖章页）



发行人：中国银河证券股份有限公司

2025 年 8 月 28 日

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行价格公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2025年8月28日

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行价格公告》之盖章页）

主承销商：国信证券股份有限公司



2025年8月28日

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行价格公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司

