

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

公告

2024年公司債券(第一期)(品種二)公開發行(續發行)完畢

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)日期為2025年1月23日的通函以及2025年2月17日之公告。於2025年2月17日召開的2025年第一次臨時股東大會上，本公司通過了股東大會對本公司董事會(「董事會」)的授權方案的修訂，據此，股東大會授權董事會發行債務融資工具，發行規模合計不超過本公司最近一期經審計淨資產的350%。

亦提述本公司(i)日期為2024年9月2日之公告，內容有關本公司收到中國證券監督管理委員會的批覆，核准本公司向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣200億元的公司債券；以及(ii)日期為2024年10月17日之公告，內容有關本公司已於2024年10月17日完成向專業投資者公開發行2024年公司債券(第一期)。

董事會欣然宣佈，根據上述股東授權及中國證券監督管理委員會的批覆，本公司已於2025年9月1日完成向專業投資者公開發行2024年公司債券(第一期)(品種二)(續發行)(「本期債券(續發行)」)。本期債券(續發行)的發行規模為人民幣16億元，發行價格為每單位人民幣102.945元，票面利率為2.25%。本期債券(續發行)的期限為五年，自2024年10月17日起計。本期債券(續發行)發行所募集的資金將用於償還本公司到期公司債券本金及補充營運資金。

承銷機構及其關聯方參與了本期債券(續發行)的認購。主承銷商國信證券股份有限公司及其關聯方南方基金管理股份有限公司及華潤深國投信託有限公司參與認購並分別獲配本期債券(續發行)金額人民幣0.5億元、人民幣0.9億元及人民幣0.5億元。

本公司的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券（續發行）的認購。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2025年9月1日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。