

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2025-087

## 中国银河证券股份有限公司

### 2025年度第二十四期短期融资券发行结果公告

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。

中国银河证券股份有限公司 2025 年度第二十四期短期融资券已于 2025 年 10 月 15 日发行完毕，相关发行情况如下：

| 债券名称   | 中国银河证券股份有限公司 2025 年度第二十四期短期融资券 |        |                  |
|--------|--------------------------------|--------|------------------|
| 债券简称   | 25 银河证券 CP024                  | 债券流通代码 | 072510245        |
| 发行日    | 2025 年 10 月 14 日               | 起息日    | 2025 年 10 月 15 日 |
| 到期兑付日  | 2026 年 2 月 4 日                 | 期限     | 112 天            |
| 计划发行总额 | 40 亿元人民币                       | 实际发行总额 | 40 亿元人民币         |
| 票面年利率  | 1.66%                          | 发行价格   | 100 元/百元面值       |

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）、上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）、中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日