

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。



(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

2025年公司債券（第三期）非公開發行完畢

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%。

董事會宣佈，根據上述股東授權及上海證券交易所的批准，本公司已於2025年11月19日完成向專業投資者非公開發行2025年公司債券（第三期）（「本期債券」）。本期債券的發行規模為人民幣50億元，面值及發行價均為每單位人民幣100元。本期債券包括期限為兩年（「兩年期品種」）和期限為三年（「三年期品種」）的兩個品種。兩年期品種的最終發行規模為人民幣37億元，最終票面利率為1.92%；三年期品種的最終發行規模為人民幣13億元，最終票面利率為1.97%。本期債券發行所募集的資金將用於償還到期公司債券本金。

本期債券承銷機構及其關聯方參與認購了本期債券。主承銷商國信證券股份有限公司參與認購並獲配兩年期品種人民幣0.1億元及三年期品種人民幣0.5億元，其關聯方南方基金管理股份有限公司參與認購並獲配兩年期品種人民幣1.2億元及三年期品種人民幣0.6億元；主承銷商中信證券股份有限公司的關聯方中信信託有限責任公司及中信建投證券股份有限公司分別參與認購並獲配兩年期品種人民幣5.6億元及三年期品種人民幣0.4億元；主承銷商申萬宏源證券股份有限公司的關聯方富國基金管理有限公司參與認購並獲配兩年期品種人民幣1億元及三年期品種人民幣0.5億元。

除此之外，本期債券的其他承銷機構及其關聯方未參與本期債券認購。本公司的董事、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11月19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。