

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

2026年永續次級債券(第一期)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%。

亦提述本公司日期為2025年8月22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200億元的永續次級公司債券。

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2026年1月15日完成2026年永續次級債券(第一期)公開發行(「本期債券」)。本期債券的發行規模為人民幣50億元，發行價為每單位人民幣100元。本期債券以每五個計息年度為一個重定價周期，在每個重定價周期末，本公司有權選擇將本期債券期限延長一個重定價周期(即延續五年)，或全額兌付本期債券。本期債券的首個重定價周期(前五個計息年度)的票面利率為2.37%。本期債券發行所募集的資金將用於補充本公司營運資金。

承銷機構及其關聯方參與了本期債券的認購。主承銷商中信建投證券股份有限公司參與認購並獲配本期債券金額人民幣1.5億元，主承銷商申萬宏源證券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本期債券金額人民幣1.2億元，主承銷商國信證券股份有限公司的關聯方南方基金管理股份有限公司和華潤深國投信託有限公司參與認購並分別獲配本期債券金額人民幣1.4億元和人民幣0.5億元。

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
2026年1月15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。