

证券代码: 601881

证券简称: 中国银河

公告编号: 2026-019

## 中国银河证券股份有限公司

### 2025年度第二十三期短期融资券兑付完成的公告

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(以下简称“本公司”)于2025年9月17日成功发行了中国银河证券股份有限公司2025年度第二十三期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行额为人民币40亿元,票面利率为1.70%,短期融资券期限为146天,兑付日期为2026年2月10日。

(详见本公司于2025年9月18日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中国银河证券股份有限公司2025年度第二十三期短期融资券发行结果公告》)。

2026年2月10日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,027,200,000.00元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年2月12日