

证券代码：601881

证券简称：中国银河

债券代码：188024

债券简称：21 银河 Y2

中国银河证券股份有限公司

公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）

发行人不行使续期选择权暨行使赎回权并全额兑付的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2021 年 4 月 21 日完成中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行工作。根据《中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）募集说明书》，本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

本期债券设置发行人续期选择权，即在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券。同时，本期债券设发行人赎回权，于本期债券第五个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。

2026 年 4 月 21 日为本期债券第五个计息年度付息日，即第一个重定价周期末，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即行使本期债券发行人赎回权，在 2026 年 4 月 21 日全额兑付即赎回本期债券。

公司将根据相关业务规则，做好本期债券后续信息披露及还本付息工作。



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）发行人不行使续期选择权暨行使赎回权并全额兑付的公告》之盖章页）



中国银河证券股份有限公司

2026年3月9日