证券代码：601881　　证券简称：中国银河　　公告编号：2020-100

中国银河证券股份有限公司
面向专业投资者公开发行2020年短期公司债券（第一期）
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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3269 号），中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元短期公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）募集说明书》，公司面向专业投资者公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 60 亿元（含 60 亿元），分为两个品种：品种一发行期限为 273 天；品种二发行期限为一年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 12 月 24 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模 30 亿元，最终票面利率为 3.10%；品种二实际发行规模 20 亿元，最终票面利率为 3.12%。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日