

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-051

债券代码：113057

债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者 非公开发行公司债券（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。

经上海证券交易所“上证函[2022]331号”批准，中国银河证券股份有限公司获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过50亿元（含50亿元），期限为3年期。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2022年6月9日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模50亿元，最终票面利率为3.06%。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构国信证券股份有限公司关联方南方基金管理股份有限公司认购3.5亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及关联方未参与认购本期债券。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022年6月10日