

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-067

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（第二期）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（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过40亿元（含40亿元），品种一期限为2年期，品种二期限为3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2022年7月26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20亿元，最终票面利率为2.60%；品种二实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.83%。

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。

经核查，本期债券存在承销机构关联方认购情况，其中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本期债券品种一金额0.5亿元及品种二金额2.5亿元；国信证券股份有限公司关联方华润深国投信托有限公司认购本期债券品种一金额0.8亿元。前述认购报价及程序均符合《发行公告》中的相关规定。此外，其他承销机构及其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7月27日