

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-003

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面向专业投资者 公开发行2023年次级债券（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《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次级公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1972号），中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币300亿元的次级公司债券。

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2023年次级债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券（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），分为两个品种：品种一发行期限为2年期；品种二发行期限为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2023年1月13日结束，经发行人与主承销商根据簿记情况共同协商，本期债券品种一实际发行规模25亿元，最终票面利率为3.58%；品种二未发行。

经核查，本期债券牵头主承销商招商证券股份有限公司的关联方浙商证券股份有限公司、兴业基金管理有限公司、招银理财有限责任公司，联席主承销商中国国际金融股份有限公司参与了本期债券认购，最终获配金额合计为6.10亿元。上述认购报价公允，程序符合相关法律法规的规定。

除上述机构外，本期债券发行人中国银河证券股份有限公司及其关联方、联

席主承销商申万宏源证券有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年1月14日