

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-039

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● 转股情况：“中银转债”于2022年9月30日开始转股，截至2023年6月30日，累计共有2,083,912,000元“中银转债”转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为209,858,368股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的2.0702%。

● 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的“中银转债”金额为5,716,088,000元，占“中银转债”发行总额的73.2832%。

● 本季度转股情况：2023年4月1日至2023年6月30日期间，共有2,083,641,000元“中银转债”转为公司A股普通股股票，本季度因转股形成的股份数量为209,831,245股。

一、“中银转债”发行上市概况

（一）“中银转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547号文核准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月24日公开发行7,800万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额780,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121号文同意，公司780,000万元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中银转债”，债券代码“113057”。

根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中银转债”自 2022 年 9 月 30 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。

（二）“中银转债”转股期限及转股价格情况

“中银转债”转股期起止时间为自 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日止。

“中银转债”初始转股价格为 10.24 元/股，最新转股价格为 9.93 元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派，根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定，“中银转债”的转股价格自 2022 年 7 月 15 日起由 10.24 元/股调整为 9.93 元/股（详见公司 2022 年 7 月 11 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-059））。

二、“中银转债”本次转股情况

2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，“中银转债”合计共有 2,083,641,000 元转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 209,831,245 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的 2.0699%。

截至 2023 年 6 月 30 日，累计共有 2,083,912,000 元“中银转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为 209,858,368 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的 2.0702%；尚未转股的“中银转债”金额为 5,716,088,000 元，占“中银转债”发行总额的 73.2832%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 3 月 31 日)	本次“中银转债”转股数量	变动后 (2023 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股，其中：	10,137,285,880	209,831,245	10,347,117,125
人民币普通股（A 股）	6,446,301,247	209,831,245	6,656,132,492

股份类别	变动前 (2023年3月31日)	本次“中银转债”转股数量	变动后 (2023年6月30日)
境外上市外资股 (H股)	3,690,984,633	-	3,690,984,633
合计	10,137,285,880	209,831,245	10,347,117,125

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：010-80929800

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年7月4日