

# 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（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1972号”文注册同意，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不超过人民币300亿元（含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（第二期）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（第二期）（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2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。

发行人和主承销商于2023年4月13日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，本期债券品种一票面利率为3.09%，本期债券品种二票面利率为3.34%。

发行人将按上述票面利率于2023年4月14日-2023年4月17日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年4月12日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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（第二期）发行公告》。

特此公告。



（此页无正文，为《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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国银河证券股份有限公司

2023年4月13日



(此页无正文,\*为《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(第二期)票面利率公告》之盖章页)



主承销商:招商证券股份有限公司

2023年4月13日

（此页无正文，为《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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司



（此页无正文，为《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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司

