

中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过300亿元（含300亿元）的公司债券已于2022年7月13日获中国证券监督管理委员会出具的《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公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1487号）注册。

根据《中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（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），分为两个品种：品种一发行期限为3年期；品种二发行期限为5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。

发行人和主承销商于2023年7月13日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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，确定本期债券品种一最终票面利率为2.74%，品种二最终票面利率为3.08%。

发行人将按照上述票面利率于2023年7月14日至2023年7月17日面向专业投资者网下发行。

特此公告。



（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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 7 月 13 日

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023年 7 月 13日

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国信证券股份有限公司



2023年 7月 13日

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023 年 7 月 13 日

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东兴证券股份有限公司



2023年 7 月 13 日