

证券代码: 601881

证券简称: 中国银河

公告编号: 2020-097

中国银河证券股份有限公司

2020年度第十一期短期融资券兑付完成的公告

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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2020 年 9 月 16 日成功发行了中国银河证券股份有限公司 2020 年度第十一期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元,票面利率为 2.68%,短期融资券期限为 90 天,兑付日期为 2020 年 12 月 15 日。(详见本公司于 2020 年 9 月 17 日刊登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 2020 年度第十一期短期融资券发行结果公告》)。

2020 年 12 月 15 日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,026,432,876.71 元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日