

证券代码: 601881

证券简称: 中国银河

公告编号: 2023-071

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

### 2023年度第二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2023年7月7日成功发行了中国银河证券股份有限公司2023年度第二期短期融资券(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45亿元,票面利率为2.14%,短期融资券期限为125天,兑付日期为2023年11月9日。(详见本公司于2023年7月8日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中国银河证券股份有限公司2023年度第二期短期融资券发行结果公告》)。

2023年11月9日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,532,889,344.26元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年11月11日