

中国银河证券股份有限公司

关于“中银转债”赎回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:

- 赎回数量：人民币 19,391,000 元（193,910 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 19,448,397.36 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2023 年 12 月 19 日
- 可转债摘牌日：2023 年 12 月 19 日

一、“中银转债”赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 24 日,连续 15 个交易日内已有 15 个交易日收盘价格不低于“中银转债”当期转股价格 9.70 元/股的 130%（即不低于 12.61 元/股），根据《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，已触发“中银转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议（临时）审议通过《关于提请按照程序提前赎回“中银转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“中银转债”全部赎回。按“中银转债”票面价格加当期应计利息对“赎回登记日”收市后登记在册的“中银转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前赎回“中银转债”的公告》（公告编号：2023-080）。

2023 年 12 月 7 日，公司披露了《关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-081），并于 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 16 日期

间披露了 7 次《关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的提示性公告》，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2023 年 12 月 18 日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2023 年 12 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“中银转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.296 元/张

其中，当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 3 月 24 日）起至本计息年度赎回日（2023 年 12 月 19 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 270 天。

当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.4\% \times 270/365=0.296$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.296=100.296 元/张

4、赎回款发放日：2023 年 12 月 19 日

5、可转债摘牌日：2023 年 12 月 19 日

二、“中银转债”赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截至赎回登记日（2023 年 12 月 18 日）收市后，“中银转债”余额为人民币 19,391,000 元（193,910 张），约占“中银转债”发行总额的 0.2486%，累计共有 7,780,609,000 元“中银转债”已转换为公司股份，累计转股数为 797,143,499 股，约占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的 7.8635%。

2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 18 日期间，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 10 月 1 日)	本次“中银转债”转股数量	变动后 (2023 年 12 月 18 日)
有限售条件流通股	-	-	-

股份类别	变动前 (2023年10月1日)	本次“中银转债”转股数量	变动后 (2023年12月18日)
无限售条件流通股，其中：	10,552,172,031	382,230,225	10,934,402,256
人民币普通股（A股）	6,861,187,398	382,230,225	7,243,417,623
境外上市外资股（H股）	3,690,984,633	-	3,690,984,633
合计	10,552,172,031	382,230,225	10,934,402,256

注：截至 2023 年 9 月 30 日的总股本数详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（编号 2023-061）。

（二）赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2023 年 12 月 14 日）起，“中银转债”停止交易，赎回登记日（2023 年 12 月 18 日）收市后，尚未转股的 19,391,000 元“中银转债”全部冻结，停止转股。

（三）根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“中银转债”数量为 193,910 张，赎回兑付总金额为人民币 19,448,397.36 元（含当期利息），赎回款发放日为 2023 年 12 月 19 日。

（四）本次赎回对公司影响

本次可转债赎回兑付的总金额为 19,448,397.36 元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“中银转债”提前赎回完成后，公司总股本增至 10,934,402,256 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄；长期来看，增强了公司资本实力，资本结构逐步优化，可持续发展能力进一步提升。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日