

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-040

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
关于实施2022年度权益分派时“中银转债”停止转股
和转股价格调整的提示性公告

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：

- “中银转债”（债券代码：113057）将于 2022 年度权益分派实施公告前一交易日（2023 年 7 月 10 日）至权益分派股权登记日期间停止转股。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日公开发行 78 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），初始转股价格为 10.24 元/股，最新转股价格为 9.93 元/股。本次可转债于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市交易，可转债简称“中银转债”，债券代码“113057”。

一、本次权益分派方案的基本情况

（一）公司 2022 年年度利润分配方案为：公司拟采用现金分红方式，向 2022 年年度现金红利派发股权登记日登记在册的股东派发现金红利。以 2022 年 12 月 31 日公司已发行股份总数 10,137,279,676 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。如在实施权益分配股权登记日前，因配售、回购、A 股可转债等原因致使公司股本发生变动，每股派发现金股利的金额将在人民币 2,331,574,325.48 元（含税）的总金额内作相应的调整。

（二）公司 2022 年年度利润分配方案已经公司于 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日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 2022 年度

股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

（三）本次利润分配方案实施后，公司将根据《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》的发行条款及相关规定，对“中银转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

（一）公司将于 2023 年 7 月 11 日在指定信息披露媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自 2023 年 7 月 10 日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2023 年 7 月 11 日披露的权益分派实施公告）期间，“中银转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“中银转债”恢复转股。在此特别提示，拟参与本次权益分派的可转债持有人可在 2023 年 7 月 7 日（含 2023 年 7 月 7 日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：董事会办公室

联系邮箱：zgyh@chinastock.com.cn

联系电话：010-80929800

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日