

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2024-002

## 中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者 非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

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。

经上海证券交易所“上证函【2023】881号”批准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过50亿元（含50亿元），期限为3年，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。

本期债券发行工作已于2024年1月18日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模为50亿元，最终票面利率为2.84%，认购倍数为2.47倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为中信建投证券股份有限公司认购本期债券2.00亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债券。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024年1月19日