

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司可轉債轉股結果暨股份變動公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳亮
董事長及執行董事

中國北京
2023年10月9日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生(董事長)及王晟先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-061

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 可转债转股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：

- 转股情况：“中银转债”于2022年9月30日开始转股，截至2023年9月30日，累计共有4,072,957,000元“中银转债”转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为414,913,274股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的4.0930%。
- 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“中银转债”金额为3,727,043,000元，占“中银转债”发行总额的47.7826%。
- 本季度转股情况：2023年7月1日至2023年9月30日期间，共有1,989,045,000元“中银转债”转为公司A股普通股股票，本季度因转股形成的股份数量为205,054,906股。

一、“中银转债”发行上市概况

（一）“中银转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547号文核准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月24日公开发行7,800万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额780,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121号文同意，公司780,000万元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中银转债”，债券代码“113057”。

根据有关规定和《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，公司本次发行的“中银转债”自 2022 年 9 月 30 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。

（二）“中银转债”转股期限及转股价格情况

“中银转债”转股期起止时间为自 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日止。

“中银转债”初始转股价格为 10.24 元/股，因公司实施 2021 年、2022 年年度权益分派，根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定，“中银转债”的转股价格自 2023 年 7 月 17 日起调整为 9.70 元/股（详见公司 2023 年 7 月 11 日发布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关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044））。

二、“中银转债”本次转股情况

2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，“中银转债”合计共有 1,989,045,000 元转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 205,054,906 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的 2.0228%。

截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 4,072,957,000 元“中银转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为 414,913,274 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的 4.0930%；尚未转股的“中银转债”金额为 3,727,043,000 元，占“中银转债”发行总额的 47.7826%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 6 月 30 日)	本次“中银转债”转股数量	变动后 (2023 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股，其中：	10,347,117,125	205,054,906	10,552,172,031
人民币普通股（A 股）	6,656,132,492	205,054,906	6,861,187,398
境外上市外资股（H 股）	3,690,984,633	-	3,690,984,633

股份类别	变动前 (2023年6月30日)	本次“中银转债”转股数量	变动后 (2023年9月30日)
合计	10,347,117,125	205,054,906	10,552,172,031

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：010-80929800

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年10月10日