

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2024-064

中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券已于 2024 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1197 号）注册。

根据《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种：品种一为 3 年期，品种二为 5 年期，两个品种间可互拨。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 10 月 17 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模 35 亿元，最终票面利率为 2.15%，认购倍数为 3.6571 倍；品种二实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 2.25%，认购倍数为 4.56 倍。

经核查，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。

本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公司认购本期债券品种一金额 1 亿元，其关联方中信银行股份有限公司认购本期债券品种二金额 0.9 亿元；主承销商国信证券股份有限公司的关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券品种二金额 2.4 亿元；主承销商光大证券股份有限公司的关联方中国民生银行股份有限公司认购本期债券品种二

金额 3.8 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 10 月 18 日