

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2025-077

中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的永续次级债券已于 2025 年 8 月 13 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永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1723 号）注册。

根据《中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（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），发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

本期债券发行工作已于 2025 年 9 月 18 日结束，本期债券实际发行规模人民币 50 亿元，首个定价周期（前 5 个计息年度）的票面利率为 2.40%，认购倍数为 2.012 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的关联方中信证券股份有限公司及中信信托有限责任公司分别参与认购并获配本期债券金额人民币 0.5 亿元和人民币 0.2 亿元，中国国际金融股份有限公司的关联方中国中金财富证券有限公司参与认购并获配本期债券

金额人民币 1 亿元，申万宏源证券有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币 2.6 亿元，光大证券股份有限公司的关联方交银国际信托有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币 0.1 亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日