

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2026-041

中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）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300亿元（含300亿元）的公司债券已于2026年1月6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〔2026〕37号）注册。

根据《中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币60亿元（含60亿元），分为三个品种：品种一期限为2年，品种二期限为3年，品种三期限为5年，三个品种间可互拨。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。

本期债券发行工作已于2026年5月11日结束，本期债券品种一实际发行规模人民币30亿元，最终票面利率为1.64%，认购倍数为3.4333倍；品种二实际发行规模人民币30亿元，最终票面利率为1.73%，认购倍数为3.7867倍；品种三实际未发行。

经核查，发行人的董事、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，为主承销商中信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司的关联方中信信托有限责任公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币1.7亿元和品种二金额人民币1亿元，主承销商中信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二金额人民币0.9亿元，主承销

商中信证券股份有限公司的关联方中信保诚基金管理有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币 0.3 亿元，主承销商国信证券股份有限公司的关联方华润深国投信托有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币 4.5 亿元和品种二金额人民币 1.4 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参与认购并获配本期债券品种一金额人民币 0.1 亿元和品种二金额人民币 1.5 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

2026 年 5 月 12 日