

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)

## 公告

### 2020年永續次級債券(第一期)公開發行完畢

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月14日之通函以及日期為2020年6月29日之公告。於2020年6月29日召開的股東週年大會上，本公司董事會(「董事會」)獲授權發行不超過人民幣150億元(含人民幣150億元)的永續次級債券。

董事會欣然宣佈，根據上述股東授權並經中國證券監督管理委員會批准，本公司已於2020年11月24日完成2020年永續次級債券(第一期)公開發行(「本期債券」)。本期債券的發行規模為人民幣50億元，發行價為每單位人民幣100元。本期債券以每五個計息年度為一個重定價周期，在每個重定價周期末，本公司有權選擇將本期債券期限延長一個重定價周期(即延續五年)，或全額兌付本期債券。本期債券的首個重定價周期(前五年)的票面利率為4.80%。本期債券發行所募集的資金將用於補充本公司營運資金或償還本公司到期或投資者回售的債務融資工具。

大連銀行股份有限公司(為本公司在上海證券交易所股票上市規則下的關聯方，但並非本公司在香港聯合交易所有限公司證券上市規則下的關連人士)認購本期債券人民幣1億元，佔本期債券發行規模的2%。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳共炎  
董事長及執行董事

中國北京  
2020年11月24日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士及王澤蘭女士；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。