

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

2023年公司債券(第一期)非公開發行完畢

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)日期為2017年5月5日的通函以及2017年6月22日之公告。於2017年6月22日召開的股東週年大會上，本公司通過了股東大會對本公司董事會(「董事會」)的授權方案的修訂，據此，股東大會授權董事會發行債務融資工具，餘額不超過本公司淨資本的350%。

董事會宣佈，根據上述股東授權及上海證券交易所的批准，本公司已於2023年2月17日完成2023年公司債券(第一期)非公開發行(「本期債券」)。本期債券的發行規模為人民幣40億元，面值及發行價均為每單位人民幣100元。本期債券包括期限為兩年(「兩年期品種」)和期限為三年(「三年期品種」)的兩個品種。兩年期品種的最終發行規模為人民幣10億元，最終票面利率為3.09%；三年期品種的最終發行規模為人民幣30億元，最終票面利率為3.28%。本期債券發行所募集的資金將用於償還到期公司債券。

本公司的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。

本期債券承銷機構中，國信證券股份有限公司的關聯方南方基金管理股份有限公司和華潤深國投信託有限公司分別認購三年期品種人民幣2.7億元和人民幣1億元。除此之外，本期債券承銷機構及其他關聯方未參與本期債券認購。

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2月17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、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。