

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2022年8月1日之通函以及日期為2022年8月18日之公告。於2022年8月18日召開的股東週年大會上，本公司董事會(「董事會」)獲授權向專業投資者公開發行不超過人民幣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2023年5月18日完成2023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3.63%。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債務。

本期債券聯席主承銷商光大證券股份有限公司和其關聯方中國人壽資產管理有限公司分別認購本期債券人民幣1.60億元和人民幣4.70億元。

除此之外，本公司和其他承銷機構及其各自的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5月18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、李慧女士、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。