

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)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司公開發行2021年永續次級債券（第一期）發行人不行使續期選擇權暨行使贖回權並全額兌付的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2026年2月6日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2026-015

中国银河证券股份有限公司

公开发行 2021 年永续次级债券（第一期）

发行人不行使续期选择权暨行使赎回权并全额兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2021 年 3 月 29 日完成中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作。根据《中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第一期）募集说明书》，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。

本期债券设置发行人续期选择权，即在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券。同时，本期债券设发行人赎回权，于本期债券第五个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。

2026 年 3 月 29 日（实际付息日为 2026 年 3 月 30 日）为本期债券第五个计息年度付息日，即第一个重定价周期末，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即行使本期债券发行人赎回权，在 2026 年 3 月 29 日（实际兑付日为 2026 年 3 月 30 日）全额兑付即赎回本期债券。

公司将根据相关业务规则，做好本期债券后续信息披露及还本付息工作。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日