

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2021-048

## 中国银河证券股份有限公司

### 非公开发行2021年公司债券（第一期）发行结果公告

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。

经上海证券交易所《关于对中国银河证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]498号）批准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行2021年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过60亿元（含60亿元），分为两个品种：品种一发行期限为2年期；品种二发行期限为3年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张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2021年8月9日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.93%；品种二实际发行规模40亿元，最终票面利率为3.15%。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2021年8月10日