

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-017

中国银河证券股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

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“本公司”）于 2022 年 3 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国银河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕547 号），就本公司公开发行 A 股可转换公司债券事项批复如下：

“一、核准你公司向社会公开发行面值总额 78 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照你公司报送我会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”

本公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求，在股东大会的授权范围内办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日