

中国银河证券股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

**联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司**

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”、“发行人”或“中国银河”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“中银转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“中银转债”，债券代码为“113057”。浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为本次发行的联席保荐机构（主承销商），国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次发行的联席主承销商（浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司合称“主承销商”）。

本次发行的 A 股可转债规模为 78 亿元，向发行人在股权登记日 2022 年 3 月 23 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 78 亿元的部分由主承销商包销。

一、原 A 股股东优先配售结果

本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 3 月 24 日（T 日）结束，

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东（含有限售条件 A 股股东）优先配售的中银转债为 572,495,000 元（572,495 手），约占本次发行总量的 7.34%。

二、社会公众投资者网上认购结果

本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 3 月 28 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	弃购数量（手）	弃购金额（元）
网上社会公众投资者	7,091,600	7,091,600,000	135,905	135,905,000

三、主承销商包销情况

本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，具体数量为 135,905 手，包销金额 135,905,000 元，包销比例 1.74%。

2022 年 3 月 30 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

1、联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

联系地址：浙江省杭州市五星路201号

联系部门：资本市场部

电话：0571-87003331、87903138

2、联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区凯恒中心B座10层

联系部门：股权资本市场部

电话：010-86451592

3、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闻路669号博华广场37层

联系部门：资本市场部

电话：021-38031866

4、联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路四十八号中信证券大厦二十三层

联系部门：股票资本市场部

电话：010-60833794

5、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系部门：资本市场部

电话：010-65051166

6、联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

联系部门：资本市场部

电话：010-88085885

发行人：中国银河证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、

中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年3月30日

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

发行人：中国银河证券股份有限公司



2022年3月30日

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

联席保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司



2022 年 3 月 30 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2022年3月30日

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2022年3月30日

(此页无正文,为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》的盖章页)



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2022年3月30日

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022年3月30日