

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-031

债券代码：113057

债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者 公开发行永续次级债券（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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2937号），中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元的永续次级公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年5月18日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模50亿元，首个定价周期（前5个计息年度）的票面利率为3.63%。

经核查，本期债券联席主承销商光大证券股份有限公司认购本期债券1.60亿元，其关联方中国人寿资产管理有限公司认购本期债券4.70亿元。上述认购报价公允，程序符合相关法律法规的规定。

除上述机构外，本期债券发行人中国银河证券股份有限公司及其关联方、其他承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年5月19日