

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-062

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

### 2022年度第十一期短期融资券兑付完成的公告

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10月13日成功发行了中国银河证券股份有限公司2022年度第十一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为2.08%，短期融资券期限为365天，兑付日期为2023年10月13日。（详见本公司于2022年10月14日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国银河证券股份有限公司2022年度第十一期短期融资券发行结果公告》）。

2023年10月13日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,083,200,000.00元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年10月16日