

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-082

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

关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的 权益变动提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于可转换公司债券转股股本增加被动稀释，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称：中国银河金融控股有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710933569J

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号

法定代表人：刘志红

注册资本：1,289,058.377808 万元人民币

经营范围：证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理

成立日期：2005年8月8日

（二）本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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），公司于2022年3月24日公开发行了780万手A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额780,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]121号文同意，公司780,000万元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中银转债”，债券代码“113057”。

“中银转债”自2022年9月30日起可转换为公司股份，截至2023年8月10日，公司控股股东中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）所持公司股份比例由50.1618%下降至49.1520%。公司已披露前次控股股东持股比例被动稀释公告，具体详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告》（公告编号：2023-053）。

截至2023年12月5日，可转债转股累计形成股份647,390,617股，公司股份总数增至10,784,649,374股，银河金控所持公司股份仍为5,186,538,364股，持股比例由49.1520%下降至48.0919%，被动稀释1.0602%，具体情况如下：

股东名称	变动期间	变动方式	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
			股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
银河金控	2023年8月11日至2023年12月5日	股份数量不变，持股比例被动减少	5,186,538,364	49.1520	5,186,538,364	48.0919%

注：银河金控本次变动前持有股份比例根据2023年8月11日开市前公司总股本10,552,034,618股计算；本次变动后持有股份比例根据2023年12月5日收市后公司总股本10,784,649,374股计算。本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

二、所涉及后续事项

- 1、本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 2、本次权益变动不触及要约收购。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年12月7日