

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

公告

2024年次級債券(第一期)公開發行完畢

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)日期為2017年5月5日的通函以及2017年6月22日之公告。於2017年6月22日召開的股東週年大會上，本公司通過了股東大會對本公司董事會(「董事會」)的授權方案的修訂，據此，股東大會授權董事會發行債務融資工具，餘額不超過本公司淨資本的350%。

亦提述本公司日期為2024年1月22日之公告，內容有關本公司收到中國證券監督管理委員會的批覆，核准本公司向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣200億元的次級公司債券。

董事會欣然宣布，根據上述股東授權及中國證券監督管理委員會的批覆，本公司已於2024年3月11日完成向專業投資者公開發行2024年次級債券(第一期)(「本期債券」)。本期債券的發行規模為人民幣60億元，面值及發行價均為每單位人民幣100元。本期債券包括期限為三年(「三年期品種」)和期限為五年(「五年期品種」)的兩個品種。三年期品種的最終發行規模為人民幣20億元，最終票面利率為2.60%；五年期品種的最終發行規模為人民幣40億元，最終票面利率2.75%。本期債券發行所募集的資金擬全部用於補充本公司營運資金和償還本公司到期債券。

本期債券承銷機構及其關聯方參與認購了本期債券。中信建投證券股份有限公司的關聯方中信信託有限責任公司認購三年期品種人民幣1.10億元；國信證券股份有限公司的關聯方華潤深國投信託有限公司認購本期債券三年期品種人民幣0.50億元，關聯方南方基金管理股份有限公司分別認購三年期品種和五年期品種人民幣0.50億元和人民幣1.90億元；東興證券股份有限公司認購五年期品種人民幣0.80億元。

除此之外，本期債券的其他承銷機構及其關聯方未參與本期債券認購。本公司的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2024年3月11日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)和薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、羅卓堅先生及劉力先生。