

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

2022年次級公司債券(第三期)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2021年6月21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300億元的次級公司債券。

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2022年8月8日完成2022年次級公司債券(第三期)公開發行(「本期債券」)。本期債券的發行規模為人民幣50億元，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兩年(「兩年期品種」)和期限為三年(「三年期品種」)的兩個品種。兩年期品種的最終發行規模為人民幣17億元，最終票面利率為2.46%；三年期品種的最終發行規模為人民幣33億元，最終票面利率為2.72%。本期債券發行所募集的資金將用於補充本公司營運資金。

本期債券牽頭主承銷商招商證券股份有限公司的關聯方招銀理財有限責任公司和招商證券資產管理有限公司參與了兩年期品種和三年期品種的認購，最終獲配金額合計為人民幣7.80億元。

除上述機構外，本公司及其關聯方、聯席主承銷商申萬宏源證券有限公司及其關聯方、中國國際金融股份有限公司及其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
陳亮
董事長及執行董事

中國北京
2022年8月8日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生(董事長)及陳共炎先生；非執行董事為劉丁平先生、楊體軍先生、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。