

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)

關於A股可轉債贖回結果暨股份變動公告

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)日期為2021年8月30日、2021年10月19日、2022年1月12日、2022年3月7日、2022年3月16日、2022年3月21日、2022年7月10日、2022年9月23日、2023年7月10日、2023年8月4日、2023年11月16日、2023年11月24日及2023年12月6日之公告及日期為2021年9月30日之通函，內容有關本公司公開發行人民幣78億元的A股可轉換公司債券(「A股可轉債」)。A股可轉債的轉股期自2022年9月30日起至2028年3月23日止，最新轉股價格為每股人民幣9.70元。

一、A股可轉債贖回的公告情況

本公司A股自2023年11月6日至2023年11月24日連續十五個交易日中已有十五個交易日的收盤價格不低於A股可轉債當期轉股價格每股人民幣9.70元的130%(即不低於每股人民幣12.61元)，根據A股可轉債募集說明書(「募集說明書」)已觸發有條件贖回條款。本公司董事會已於2023年11月24日召開會議，決定行使A股可轉債的提前贖回權，按票面價格加當期應計利息對贖回登記日(定義見下文)收市後登記在冊的A股可轉債全部贖回(「本次贖回」)。本次贖回的有關事項公告如下：

1. **贖回登記日**：2023年12月18日(「贖回登記日」)
2. **贖回對象**：本次贖回對象為截止贖回登記日在上海證券交易所(「上交所」)收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(「中登上海分公司」)登記在冊的A股可轉債全體持有人。

3. 贖回價格：

根據募集說明書中關於提前贖回的規定，A股可轉債贖回價格為每張人民幣100.296元。

當期應計利息的計算公式為： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指當期應計利息；

B：指A股可轉債持有人持有的A股可轉債票面總金額；

i：指A股可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日(2023年3月24日)起至本計息年度贖回日(2023年12月19日)止的實際日曆天數(算頭不算尾)，共計270天。

當期應計利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.4\% \times 270/365=$ 人民幣0.296元/張

贖回價格=A股可轉債面值+當期應計利息=100+0.296=人民幣100.296元/張

4. 贖回款發放日：2023年12月19日

5. A股可轉債摘牌日：2023年12月19日

二、A股可轉債贖回的結果和贖回對本公司的影響

1. 截至贖回登記日(2023年12月18日)收市後，A股可轉債餘額為人民幣19,391,000元(193,910張)，約佔A股可轉債發行總額的0.2486%，累計共有人民幣7,780,609,000元A股可轉債已轉換為公司股份，累計轉股數為797,143,499股，約佔A股可轉債轉股前本公司已發行股份總額的7.8635%。

2023年10月1日至2023年12月18日期間，本公司的股本結構變動情況如下：

單位：股

股份類別	變動前 (2023年10月1日)	本次A股可轉 債轉股數量	變動後 (2023年12月18日)
有限售條件流通股	—	—	—
無限售條件流通股，其中：	10,552,172,031	382,230,225	10,934,402,256
人民幣普通股(A股)	6,861,187,398	382,230,225	7,243,417,623
境外上市外資股(H股)	3,690,984,633	—	3,690,984,633
合計	10,552,172,031	382,230,225	10,934,402,256

註：截至2023年9月30日的總股本數詳見本公司日期為2023年10月9日的海外監管公告。

2. 贖回資金發放日前的第3個交易日(2023年12月14日)起，A股可轉債停止交易，贖回登記日(2023年12月18日)收市後，尚未轉股的人民幣19,391,000元A股可轉債全部凍結，停止轉股。
3. 根據中登上海分公司提供的資料，本次贖回A股可轉債數量為193,910張，贖回兌付總金額為人民幣19,448,397.36元(含當期利息)，贖回款發放日為2023年12月19日。

4. 本次贖回對本公司影響：

本次A股可轉債贖回兌付的總金額為人民幣19,448,397.36元(含當期利息)，不會對本公司現金流造成重大影響。本次贖回完成後，本公司總股本增至10,934,402,256股。因總股本增加，短期內對本公司每股收益有所攤薄；長期來看，增強了本公司資本實力，資本結構逐步優化，可持續發展能力進一步提升。

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
2023年12月19日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、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王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。