

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2020-091

中国银河证券股份有限公司

2020年永续次级债券（第一期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于中国银河证券股份有限公司公开发行永续次级债券有关意见的复函》（机构部函[2020]2153号）同意，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行永续次级债券。

根据《中国银河证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（第一期）募集说明书》，公司 2020 年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，发行方式为采用公开发行的方式。

本期债券发行工作已于 2020 年 11 月 24 日结束，实际发行规模人民币 50 亿元，最终确定本期债券首个重定价周期（前 5 年）票面利率为 4.80%。其中，发行人依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》确定的关联方大连银行股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为人民币 1 亿元，占本期债券发行规模的 2%。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日