

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

公開發行A股可轉債申請獲得中國證監會核准批覆

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日及2022年3月7日之公告及日期為2021年9月30日之通函，內容有關本公司建議在中國境內公開發行A股可轉換公司債券。

本公司於2022年3月16日收到中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)出具的《關於核准中國銀河證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2022]547號)，批覆具體內容如下：

- 一、 核准本公司向社會公開發行面值總額人民幣78億元可轉換公司債券，期限6年。
- 二、 本次發行可轉換公司債券應嚴格按照本公司報送中國證監會的募集說明書及發行公告實施。
- 三、 本批覆自核准發行之日起12個月內有效。
- 四、 自核准發行之日起至本次可轉換公司債券發行結束前，本公司如發生重大事項，應及時報告中國證監會並按有關規定處理。

本公司董事會將根據相關法律法規和上述批覆文件的要求，在股東大會的授權範圍內辦理本次公開發行A股可轉換公司債券的相關事宜，並及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2022年3月16日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；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。