

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

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日及2022年3月16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(「A股可轉債」)。

本公司公開發行A股可轉債已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2022]547號文核准。本次發行的A股可轉債簡稱為「中銀轉債」，債券代碼為113057。本次發行人民幣78億元A股可轉債，每張面值為人民幣100元，共計7,800萬張，780萬手，按面值發行。本次發行的A股可轉債期限為自發行之日起六年，即自2022年3月24日至2028年3月23日。票面利率分別為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%及第六年2.0%。在本次發行的A股可轉債期滿後五個交易日內，本公司將以本次A股可轉債票面面值的106%(含最後一期利息)的價格贖回全部未轉股的A股可轉債。

本次發行的A股可轉債初始轉股價格為人民幣10.24元/股，不低於募集說明書公告日前三十個交易日本公司A股股票交易均價(若在該三十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算)、前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算)和前一個交易日本公司A股股票交易均價中的最高者，同時不低於最近一期經審計的每股淨資產和股票面值。本次發行的A股可轉債轉股期自發行結束

之日(2022年3月30日)起滿六個月後的第一個交易日(2022年9月30日)起至A股可轉債到期日(即2028年3月23日)止。

本次發行的A股可轉債將向本公司原A股股東優先配售，原A股股東優先配售後餘額部分採用網上通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。本公司現有A股總股本6,446,274,124股，按本次發行優先配售比例計算，原A股股東可優先配售的A股可轉債上限總額為780萬手。

有關發行A股可轉債的條款及安排的詳情，請參閱本公司於本公告日期在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「公開發行A股可轉換公司債券發行公告」以及在香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登的相應海外監管公告。

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21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。