

证券代码: 601881

证券简称: 中国银河

公告编号: 2025-104

## 中国银河证券股份有限公司

### 2025年度第二十期短期融资券兑付完成的公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 8 月 21 日成功发行了中国银河证券股份有限公司 2025 年度第二十期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 1.64%，短期融资券期限为 85 天，兑付日期为 2025 年 11 月 14 日。（详见本公司于 2025 年 8 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司 2025 年度第二十期短期融资券发行结果公告》）。

2025 年 11 月 14 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,015,276,712.33 元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日