

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2026-012

中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券已于 2026 年 1 月 6 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕37 号）注册。

根据《中国银河证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），分为两个品种：品种一为 2 年期，品种二为 3 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2026 年 1 月 26 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模人民币 15 亿元，最终票面利率为 1.79%，认购倍数为 4.52 倍；品种二实际发行规模人民币 45 亿元，最终票面利率为 1.85%，认购倍数为 2.5867 倍。

经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二金额人民币 0.9 亿元；主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币 0.5 亿元和品种二金额人民币 1.7 亿元；主承销商国信证券股份有限公司的关联方华润深国投信托有限公

司参与认购并获配本期债券品种二金额人民币 **2.3** 亿元；主承销商光大证券股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二金额人民币 **1.1** 亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日