

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2020-068

中国银河证券股份有限公司

2020年度第五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 2020 年 5 月 20 日成功发行了中国银河证券股份有限公司 2020 年度第五期短期融资券（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 1.55%，短期融资券期限为 91 天，兑付日期为 2020 年 8 月 19 日。（详见本公司于 2020 年 5 月 21 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 2020 年度第五期短期融资券发行结果公告》）。

2020 年 8 月 19 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,015,457,534.25 元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日