

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

### 短期次級債券2014年第二期和2014年第三期發行完畢

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2013年7月29日、8月15日、9月10日、9月11日、10月31日及2014年1月13日刊發的公告(「該等公告」)。

如該等公告中所披露，本公司已獲中國證券監督管理委員會批准以非公開方式發行短期次級債券，發行規模為人民幣120億元，並且，本公司已於2013年完成五期發行，並於2014年完成一期發行，累計發行規模為人民幣52.1億元。

本公司董事會欣然宣佈，本公司已於2014年9月2日完成短期次級債券的2014年第二期發行(「**2014年第二期發行**」)和2014年第三期發行(「**2014年第三期發行**」)。2014年第二期發行規模為人民幣11億元，期限為一年。2014年第三期發行規模為人民幣13億元，期限為183天。2014年第二期發行和2014年第三期發行的面值及發行價均為每單位人民幣100元。本金將於到期日連同利息一併償還。2014年第二期發行和2014年第三期發行所募集的資金將用於補充本公司流動資金。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳有安  
董事長

中國北京  
2014年9月2日

於本公告日期，本公司非執行董事為陳有安先生、許國平先生、李成輝先生、施洵先生及齊曉莉女士；執行董事為顧偉國先生及吳承明先生；以及獨立非執行董事為王世定先生、劉鋒先生、周瑞金先生及吳毓武先生。