

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

2014年第七期和第八期次級債券發行完畢

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)日期為2013年8月9日的通函以及日期為2013年9月25日的公告。

於2013年9月25日召開的2013年第四次臨時股東大會上，本公司通過了股東大會對董事會的授權方案，其中股東大會授權董事會發行債務融資工具，餘額不超過最近一期經審計淨資本的250%，其中次級債餘額不超過最近一期經審計淨資本的100%。

本公司董事會欣然宣佈，根據上述股東授權，本公司已於2014年11月26日完成2014年第七期次級債券發行(「**2014年第七期發行**」)和2014年第八期次級債券發行(「**2014年第八期發行**」)。2014年第七期發行和2014年第八期發行的規模均為人民幣15億元，面值及發行價均為每單位人民幣100元。2014年第七期發行期限為兩年。2014年第八期發行期限為三年，並於第一年末，本公司有權選擇贖回次級債券或調整票面利率，且投資者有權選擇將次級債券回售予本公司。2014年第七期發行和2014年第八期發行所募集的資金將用於補充本公司營運資金。

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11月26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。