

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

公開發行2018年公司債券(第一期)

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)日期為2017年2月8日、7月5日、7月10日、7月12日、9月13日、9月15日及9月19日的公告，內容有關(其中包括)本公司擬分期向合資格投資者公開發行總額不超過人民幣115億元的公司債券，且已完成發行規模合計為人民幣90億元的公司債券。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司預計將於2018年3月12日至2018年3月14日向合格投資者公開發行金額為人民幣25億元的2018年公司債券(第一期)(「本期債券」)。本期債券的面值及發行價均為每單位人民幣100元。本期債券發行所募集資金擬全部用於補充本公司營運資金。

本期債券為無擔保債券，期限為3年。本期債券為固定利率。本期債券票面利率預設區間為5.00%至5.60%。最終票面利率將由本公司和主承銷商根據網下簿記建檔結果在前述的預設區間內確定。本公司將另行公佈本期債券的最終票面利率。

本期債券的主承銷商及債券受託管理人均為興業證券股份有限公司。信用評級機構大公國際資信評估有限公司對本公司的主體信用等級及本期債券的信用等級均授予「AAA」評級。

本期債券發行結束後，本公司將盡快向上海證券交易所提出關於本期債券上市交易的申請。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京

2018年3月8日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)、顧偉國先生(副董事長)及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、劉丁平先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、羅林先生、吳毓武先生及劉瑞中先生。