
债券简称：16 银河 G1

债券代码：136455

债券简称：16 银河 G2

债券代码：136456

中国银河证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
2019 年度第七次受托管理事务临时报告

受托管理人



二〇一九年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、核准文件及发行规模

经中国证监会（证监许可【2015】2913 号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 55 亿元（含 55 亿元）的公司债券。

二、本期公司债券的基本情况

（一）债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

（二）债券代码：136455、136456

（三）债券发行额：55 亿元，其中品种一的发行规模为 49 亿元，品种二的发行规模为 6 亿元。

（四）债券存续期：3 年期（品种一）、5 年期（品种二）

（五）票面利率：3.10%（品种一）、3.35%（品种二）

（六）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（七）债券担保：无担保

（八）发行时评级情况：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。

（九）跟踪评级情况：大公国际资信评估有限公司已于 2019 年 5 月 27 日出具本期债券的跟踪评级报告（大公报 SD【2019】056 号），对本期债券的信用等级维持为 AAA，主体长期信用等级维持为 AAA，评级展望维持稳定。

三、本期公司债券的重大事项

根据《中国银河证券股份有限公司 2018 年度股东大会会议资料》和《中国银河证券股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》，本次股东大会审议通过了《关于聘任公司 2019 年度外部审计机构的议案》，聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司 2019 年度外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关审计服务及审阅服务。上

述议案为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。不再续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响

信达证券于近日获知该事项。在获知该事项后，信达证券已及时督促发行人就该事项履行信息披露义务。

目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

信达证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，信达证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2019 年度第七次受托管理事务临时报告》之盖章页）

