

中国银河证券股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,693,510,473股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3166号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份不超过60,000万股，本次发行网下初始发行数量为42,000万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为18,000股，占本次发行总量的30%。发行人及联席保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、联席保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）（中信证券、中信建投证券及国泰君安证券简称“联席主承销商”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演网址：中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>；

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>；

2、网上路演时间：2017年1月10日（星期二）14:00—17:00；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和本次发行联席主承销商相关人员。

《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要》已刊登于2016年12月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 查询。

发行人:	中国银河证券股份有限公司
联席保荐机构 (主承销商):	中信证券股份有限公司
联席保荐机构 (主承销商):	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:	国泰君安证券股份有限公司

2017年1月9日

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页）

发行人：中国银河证券股份有限公司



2017年 1 月 9 日



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页）

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页）

联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2017年 1月 9 日

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2017年1月9日