
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 年公司债券受托管理事务临时报告

债券受托管理人

信达证券股份有限公司

二〇一七年五月

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》以及本期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”、“银河证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“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做出独立判断，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，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，信达证券不承担任何责任。

一、核准文件及发行规模

本期公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2913 号文核准公开发行，核准规模为债券总额不超过人民币 55 亿元。

二、本期公司债券的基本情况

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

起息日：2016 年 6 月 1 日

付息日：3 年期品种的付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。5 年期品种的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

债券期限、规模、利率：本期债券分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中，3 年期品种简称为“16 银河 G1”，上市代码为“136455”，发行规模 49 亿元，；利率为 3.10%；5 年期品种简称为“16 银河 G2”，上市代码为“136456”，发行规模 6 亿元，利率为 3.35%。

兑付日：3 年期品种的兑付日期为 2019 年 6 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。5 年期品种的兑付日期为 2021 年 6 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

还本付息的期限和方式：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。

上市场所：上海证券交易所

三、本期公司债券的重大事项

（一）主要财务数据概况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 583.54 亿元，借

款余额为 481.85 亿元。截至 2017 年 4 月 30 日,公司借款余额约为 622.44 亿元,累计新增借款金额 140.59 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 24.09%,超过 20%。

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

短期借款累计新增借款金额-1.21 亿元,占年末净资产的比例为-0.21%。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

（1）公司债券累计新增借款金额 186.1 亿元,占上年末净资产的比例为 31.89%。

（2）次级债券累计新增借款金额-83 亿元,占上年末净资产的比例为-14.22%。

（3）证券公司短期公司债券累计新增借款金额 38.7 亿元,占上年末净资产的比例为 6.63%。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

4、其他借款

不适用。

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

信达证券作为中国银河证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉上述相关事项后,与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

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》第十一条,第十七条要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人当年累计新

增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

信达证券后续将密切关注银河证券对本期债券的本息偿付情况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》及本期债券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 年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）



信达证券股份有限公司

2017 年 5 月 8 日