

## 中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第四期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中国银河证券股份有限公司发行的中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第四期）（品种二），将于 2018 年 12 月 28 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 债券名称     | 中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第四期）（品种二） |
| 债券简称     | 18 银河 C8                               |
| 债券代码     | 150953                                 |
| 信用评级     | 主体评级 AAA，债项评级 AA+                      |
| 评级机构     | 联合信用评级有限公司                             |
| 发行总额（亿元） | 15                                     |
| 债券期限     | 3 年                                    |
| 票面年利率（%） | 4.28%                                  |
| 利息种类：    | 固定利率                                   |
| 付息频率：    | 每年付息一次                                 |
| 发行日：     | 2018 年 12 月 14 日                       |
| 起息日：     | 2018 年 12 月 17 日                       |
| 挂牌日：     | 2018 年 12 月 28 日                       |
| 到期日：     | 2021 年 12 月 17 日                       |
| 发行价格：    | 100 元                                  |

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第四期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）

