

信用评级公告

联合〔2023〕11353号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“中银转债”信用等级的公告

受中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；公司主体长期信用等级为AAA，“中银转债”（以下简称“本期债券”）信用等级为AAA，评级展望为稳定。

公司发行的“中银转债”于2022年3月24日起息，其到期兑付日为2028年3月23日（实际兑付日为2023年12月19日）。

本期债券设有条件赎回条款，在本期债券转股期间，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）以及本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司于2023年12月7日发布了《中国银河证券股份有限公司关于实施“中银转债”赎回暨摘牌的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券赎回情况的统计，“中银转债”赎回金额为0.19亿元（本期债券实际发行规模为78.00亿元），赎回资金兑付日为2023年12月19日。

根据公司于2023年12月19日提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《委托发放债券兑付兑息现金确认表》，“中银转债”已于2023年12月19日兑付，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对“中银转债”的信用评级，并将不再更新“中银转债”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十二月十九日