

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

## 公告

### 建議發行永續次級債券

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)宣佈，為進一步增強本公司資本實力，促進業務轉型發展，優化收入結構和資產負債結構，提升綜合競爭力，本公司擬申請發行不超過人民幣150億元(含人民幣150億元)的永續次級債券(「永續次級債券」)，具體方案如下：

- 發行規模及發行方式                    :            永續次級債券的發行規模合計不超過人民幣150億元(含人民幣150億元)，由本公司根據業務發展需要分期發行。
- 期限   :            在符合監管部門要求的最低存續期限後，永續次級債券的具體期限品種根據本公司業務用資需求和市場狀況確定，靈活設置發行人贖回(或續期)選擇權。
- 利率及確定方式、展期和  
利率調整                                 :            永續次級債券的票面利率可為固定利率，也可為浮動利率。具體的票面利率及其確定方式，以及展期和利率調整，將根據市場情況確定。
- 利息遞延支付                             :            除發生強制付息事件，本公司可遞延支付永續次級債券利息。具體遞延利息次數、遞延利息是否累積、是否產生孳息，由本公司根據市場情況確定。

強制付息事件 : 永續次級債券付息日前12個月內發生以下事件的，發行人不得遞延當期利息以及已經遞延的所有利息及其孳息：(1)向普通股股東分紅；(2)減少註冊資本。

募集資金用途 : 永續次級債券募集資金擬用於滿足本公司業務運營需要，調整本公司債務結構，償還到期債務，補充本公司資本金、營運資金等用途，提高本公司綜合競爭力。

上述建議發行永續次級債券的議案須經本公司股東於股東大會上以特別決議案批准。該議案的有效期自股東大會批准之日起24個月。

本公司將在股東週年大會上向本公司股東提呈上述議案，以尋求本公司股東批准。股東週年大會通告，連同載有(其中包括)上述議案詳情的通函，將適時寄發於本公司股東。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳共炎  
董事長及執行董事

中國北京  
2020年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。