

证券代码：06881.HK

证券简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司

2014 年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]884号文核准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中中国银河证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行规模为25亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券分为3年期和5年期两个品种，3年期品种简称“14银河G1”，5年期品种简称“14银河G2”。

本期债券发行工作已于2015年2月6日结束，发行规模为25亿元，具体情况如下：

1、网上发行

本期债券3年期品种网上预设的发行规模为2,000万元，最终网上社会公众投资者的认购量为2,000万元，占本次发行规模的1.33%；5年期品种网上预设的发行规模为2,000万元，最终网上社会公众投资者的认购量为2,000万元，占本次发行规模的2.00%。

2、网下发行

本期债券3年期品种网下预设的发行规模为人民币148,000万元，最终网下机构投资者的认购量为148,000万元，占本次发行规模的98.67%；5年期品种网下预设的发行规模为人民币98,000万元，最终网下机构投资者的认购量为98,000万元，占本次发行规模的98.00%。

特此公告。

（本页无正文，为中国银河证券股份有限公司关于《中国银河证券股份有限公司
2014 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中国银河证券股份有限公司

2015 年 2 月 6 日



（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《中国银河证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



兴业证券股份有限公司

2015年2月6日