关于
中国银河证券股份有限公司
董事长、副董事长变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 银河 F1	债券代码：194665
债券简称：22 银河 F2	债券代码：182306
债券简称：22 银河 F3	债券代码：182307
债券简称：22 银河 G3	债券代码：137650
债券简称：22 银河 G4	债券代码：137768
债券简称：22 银河 G5	债券代码：137769
债券简称：23 银河 F1	债券代码：114951
债券简称：23 银河 F2	债券代码：114952
债券简称：23 银河 F3	债券代码：250214
债券简称：23 银河 F4	债券代码：250215
债券简称：23 银河 Y1	债券代码：115343
债券简称：23 银河 Y2	债券代码：115461
债券简称：23 银河 G1	债券代码：115642
债券简称：23 银河 G2	债券代码：115643
债券简称：23 银河 G3	债券代码：115817
债券简称：23 银河 G4	债券代码：115818
债券简称：23 银河 G5	债券代码：115967
债券简称：23 银河 G6	债券代码：115968
债券简称：23 银河 G7	债券代码：115969
债券简称：23 银河 F6	债券代码：252729

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 11 月 1 日

重要声明

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》、《中国银河证券股份有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

债券名称	简称	代码	发行日	发行期限	债券余额	交易场所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 银河 F1	194665	2022-06-07	3	50	上交所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22 银河 F2	182306	2022-07-22	2	20	上交所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22 银河 F3	182307	2022-07-22	3	20	上交所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22 银河 G3	137650	2022-08-09	5	50	上交所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	22 银河 G4	137768	2022-09-01	3	10	上交所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22 银河 G5	137769	2022-09-01	5	40	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 银河 F1	114951	2023-02-15	2	10	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 银河 F2	114952	2023-02-15	3	30	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 银河 F3	250214	2023-03-07	2	10	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 银河 F4	250215	2023-03-07	3	32	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	23 银河 Y1	115343	2023-05-16	5	50	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	23 银河 Y2	115461	2023-06-07	5	50	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 银河 G1	115642	2023-07-13	3	30	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 银河 G2	115643	2023-07-13	5	20	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 银河 G3	115817	2023-08-16	3	20	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 银河 G4	115818	2023-08-16	5	30	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23 银河 G5	115967	2023-09-12	3	30	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23 银河 G6	115968	2023-09-12	5	10	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种三)	23 银河 G7	115969	2023-09-12	10	10	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23 银河 F6	252729	2023-10-16	3	45	上交所

二、 重大事项

中国银河证券股份有限公司近日披露了关于董事长、副董事长变动的公告，详情如下：

中国银河证券股份有限公司于2023年10月26日召开第四届董事会第二十次会议（临时），审议通过了《关于提请审议王晟先生担任公司董事长的议案》，发行人董事长、副董事长变动情况如下：

根据工作安排，公司董事会同意王晟先生担任公司董事长，根据《公司章程》等制度规定担任公司法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任，不再担任公司副董事长、执行委员会副主任；同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，代行董事会秘书职责。王晟先生董事长及执行委员会主任任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

上述事项预计不会对本期债券产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《关于中国银河证券股份有限公司董事长、副董事长变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2023 年 11 月 1 日