

**关于中国银河证券股份有限公司  
聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人的  
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 |
| 债券简称：23 银河 Y3 | 债券代码：240273 |
| 债券简称：23 银河 G8 | 债券代码：240370 |
| 债券简称：23 银河 G9 | 债券代码：240371 |
| 债券简称：24 银河 F1 | 债券代码：253608 |

**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.**

**2024 年 1 月 30 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<br>期限 | 债券<br>余额 | 交易<br>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+N      | 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+N      | 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      |
| 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(第三期)     | 23 银河 Y3 | 240273 | 2023-11-15 | 5+N      | 50       | 上交所      |
| 中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业                       | 23 银河 G8 | 240370 | 2023-12-12 | 3        | 20       | 上交所      |

| 债券名称                                         | 简称       | 代码     | 发行日        | 发行<br>期限 | 债券<br>余额 | 交易<br>场所 |
|----------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)                        |          |        |            |          |          |          |
| 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(第四期)(品种二) | 23 银河 G9 | 240371 | 2023-12-12 | 5        | 30       | 上交所      |
| 中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)     | 24 银河 F1 | 253608 | 2024-01-17 | 3        | 50       | 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聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人的公告，详情如下：

中国银河证券股份有限公司于2024年1月23日召开第四届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于提请审议刘冰先生兼任公司董事会秘书的议案》，同意公司业务总监、执行委员会委员刘冰先生兼任公司董事会秘书，聘期自董事会通过之日起，同时王晟先生不再代行董事会秘书职责。刘冰先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。发行人独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

截至发行人公告披露日，刘冰先生未持有发行人股份，与发行人其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。刘冰先生的简历如下：

刘冰，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，工商管理硕士，现任发行人业务总监、执行委员会委员。刘冰先生1992年8月参加工作，先后在建设银行盐城分行信托投资公司、南昌科瑞集团证券部、渤海证券有限责任公司工作；2010年8月至2013年2月任五矿证券有限公司总部常务副总经理；2013年3月加入宏源证券股份有限公司（现申万宏源证券有限公司），历任资产管理分公司董事总经理、资产管理事业部副总经理。2017年9月加入中国银河证券股份有限公司，2017年10月至2019年4月任北京分公司总经理，2019年4月至2020年5月任北京分公司党委书记、总经理；2020年5月至今任财富管理总部总经理；2023年6

---

月至今兼任银河金汇证券资产管理有限公司董事长；2023年8月至今任发行人业务总监、执行委员会委员。

发行人信息披露事务负责人相应由王晟先生变更为刘冰先生。

刘冰先生联系方式如下：

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

电话：010-80928188

传真：010-80926725

电子信箱：zgyh@chinastock.com.cn

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聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人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

