

中国银河证券股份有限公司公司债券

2023 年度受托管理事务报告

中国银河证券股份有限公司



（住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“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编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度审计报告和发行人出具的 2023 年度公司债券年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及中国银河证券股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

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。

目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	3
三、发行人 2023 年度经营和财务状况.....	10
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	11
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	17
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析	18
七、债券的本息偿付情况.....	19
八、募集说明书中约定的其他义务.....	22
九、债券持有人会议召开的情况.....	22
十、发行人出现重大事项的情况.....	23
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效	23

一、受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，中国银河证券股份有限公司发行，且截止本报告出具日仍存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：22 银河 F1、22 银河 F2、22 银河 F3、22 银河 G3、22 银河 G4、22 银河 G5、23 银河 F1、23 银河 F2、23 银河 F3、23 银河 F4、23 银河 Y1、23 银河 Y2、23 银河 G1、23 银河 G2、23 银河 G3、23 银河 G4、23 银河 G5、23 银河 G6、23 银河 G7、23 银河 F6、23 银河 Y3、23 银河 G8、23 银河 G9（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	194665.SH	182306.SH	182307.SH	137650.SH
债券简称	22银河F1	22银河F2	22银河F3	22银河G3
债券名称	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)	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)	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)	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)
债券期限	3（年）	2（年）	3（年）	5（年）
发行规模（亿元）	50.00	20.00	20.00	50.00
债券余额（亿元）	50.00	20.00	20.00	50.00
发行时初始票面利率	3.06%	2.60%	2.83%	3.08%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2022.06.09	2022.07.26	2022.07.26	2022.08.11
还本付息方式	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付

付息日	每年6月9日 付息,节假日 顺延	每年7月26日 付息,节假日 顺延	每年7月26日 付息,节假日 顺延	每年8月11日 付息,节假日 顺延
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA

债券代码	137768.SH	137769.SH	114951.SH	114952.SH
债券简称	22银河G4	22银河G5	23银河F1	23银河F2
债券名称	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)	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)	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)	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)
债券期限	3（年）	5（年）	2（年）	3（年）
发行规模（亿元）	10.00	40.00	10.00	30.00
债券余额（亿元）	10.00	40.00	10.00	30.00
发行时初始票面利率	2.54%	2.95%	3.09%	3.28%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2022.09.05	2022.09.05	2023.02.17	2023.02.17
还本付息方式	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付

付息日	每年9月5日 付息,节假日 顺延	每年9月5日 付息,节假日 顺延	每年2月17日 付息,节假日 顺延	每年2月17日 付息,节假日 顺延
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA / AAA	AAA / AAA	- / -	- / -

债券代码	250214.SH	250215.SH	115343.SH	115461.SH
债券简称	23银河F3	23银河F4	23银河Y1	23银河Y2
债券名称	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)	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)	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)	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)
债券期限	2（年）	3（年）	5+N（年）	5+N（年）
发行规模（亿元）	10.00	32.00	50.00	50.00
债券余额（亿元）	10.00	32.00	50.00	50.00
发行时初始票面利率	3.25%	3.35%	3.63%	3.58%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2023.03.09	2023.03.09	2023.05.18	2023.06.09
还本付息方式	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付

付息日	每年3月9日 付息,节假日 顺延	每年3月9日 付息,节假日 顺延	每年5月18日 付息,节假日 顺延	每年6月9日 付息,节假日 顺延
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA
报告期跟踪主体/债项评级	- / -	- / -	- / -	- / -

债券代码	115642.SH	115643.SH	115817.SH	115818.SH
债券简称	23银河G1	23银河G2	23银河G3	23银河G4
债券名称	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)	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)	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)	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)
债券期限	3（年）	5（年）	3（年）	5（年）
发行规模（亿元）	30.00	20.00	20.00	30.00
债券余额（亿元）	30.00	20.00	20.00	30.00
发行时初始票面利率	2.74%	3.08%	2.66%	2.98%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2023.07.17	2023.07.17	2023.08.18	2023.08.18
还本付息方式	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付

付息日	每年7月17日 付息,节假日 顺延	每年7月17日 付息,节假日 顺延	每年8月18日 付息,节假日 顺延	每年8月18日 付息,节假日 顺延
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA
报告期跟踪主体/债项评级	- / -	- / -	- / -	- / -

债券代码	115967.SH	115968.SH	115969.SH	252729.SH
债券简称	23银河G5	23银河G6	23银河G7	23银河F6
债券名称	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)	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)	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)	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)
债券期限	3（年）	5（年）	10（年）	3（年）
发行规模（亿元）	30.00	10.00	10.00	45.00
债券余额（亿元）	30.00	10.00	10.00	45.00
发行时初始票面利率	2.95%	3.20%	3.33%	3.08%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2023.09.14	2023.09.14	2023.09.14	2023.10.18
还本付息方式	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付

付息日	每年9月14日 付息,节假日 顺延	每年9月14日 付息,节假日 顺延	每年9月14日 付息,节假日 顺延	每年10月18 日付息,节假 日顺延
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA
报告期跟踪主体/债项评 级	- / -	- / -	- / -	- / -

债券代码	240273.SH	240370.SH	240371.SH
债券简称	23银河Y3	23银河G8	23银河G9
债券名称	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)	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 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)
债券期限	5+N（年）	3（年）	5（年）
发行规模（亿元）	50.00	20.00	30.00
债券余额（亿元）	50.00	20.00	30.00
发行时初始票面利率	3.43%	2.98%	3.14%
调整票面利率时间及调 整后票面利率情况（如 发行人行使票面利率调 整权）	无	无	无
起息日	2023.11.17	2023.12.14	2023.12.14
还本付息方式	单利计息，到期偿 付	单利计息，到期偿 付	单利计息，到期偿 付
付息日	每年11月17日付息 ,节假日顺延	每年12月14日付息 ,节假日顺延	每年12月14日付息 ,节假日顺延
担保方式	无	无	无

主体/债项评级	AAA / AAA	AAA / AAA	AAA / AAA
报告期跟踪主体/债项评级	- / -	- / -	- / -

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人发生重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 9 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
仲裁进展	发行人与长春市祥升投资管理有限公司仲裁案最新进展情况	受托管理人获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
仲裁进展	发行人与长春市祥升投资管理有限公司仲裁案最新进展情况	受托管理人获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
信息披露事务负责人变更	根据相关规定，由发行人董事长陈亮先生代行董事会秘书职责，发行人信息披露事务负责人相应变更为董事长陈亮先生	受托管理人获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
控股股东持股比例被动稀释	由于可转债转股，发行人控股股东对发行人持股比例被动稀释，下降至 49.1520%	受托管理人获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
申请执行案件进展	发行人对周伟洪、王惠芬、江苏国澄装备技术研究院有限公司、周晨、周燕萍、周政申请强制执行案最新进展情况	受托管理人获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
董事长辞任暨信息披露事务负责人变更	发行人原董事长陈亮先生因工作安排辞任，信息披露事务负责人相应发生变更	受托管理人获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
董事长、副董事长变动	根据工作安排，王晟先生担任发行人董事长、法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任，不再担任发行人副董事长、执行委员会副主任	受托管理人获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
对市场传闻进行澄清	就市场传闻发行人将与其他公司合并重组进行澄清说明	受托管理人获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
高级管理人员变动	根据工作安排，王晟先生不再担任发行人总裁职务，由薛军先生担任发行人执行董事、总裁及执行委员会副主任	受托管理人获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告

三、发行人 2023 年度经营和财务状况

（一）发行人 2023 年年度经营情况

发行人主要经营范围为许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；保险兼业代理业务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家与本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2023 年度，发行人实现营业收入 3,364,408.28 万元，产生营业支出

2,542,781.95 万元。2023 年度，发行人实现营业利润 821,626.33 万元，实现净利润 788,400.92 万元。

（二）发行人 2023 年度财务状况

表：发行人 2023 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减变动情况 (%)
资产总计	66,320,529.72	62,521,572.42	6.08
负债合计	53,271,051.07	52,260,282.65	1.93
所有者权益合计	13,049,478.64	10,261,289.77	27.17
归属母公司所有者 权益合计	13,046,636.19	10,258,971.32	27.17
营业收入	3,364,408.28	3,364,199.34	0.01
营业利润	821,626.33	794,672.64	3.39
利润总额	813,364.85	797,086.68	2.04
净利润	788,400.92	776,147.55	1.58
归属母公司所有者 的净利润	787,876.93	776,054.37	1.52
经营活动产生的现 金流量净额	-4,426,069.17	3,079,859.94	-243.71
投资活动产生的现 金流量净额	1,603,785.96	-2,176,323.97	173.69
筹资活动产生的现 金流量净额	1,703,101.31	245,810.52	592.85
现金及现金等价物 净增加额	-1,109,732.83	1,217,061.18	-191.18
EBITDA 利息保障 倍数	2.00	2.11	-5.21
资产负债率 (%)	75.97	79.29	-4.19
流动比率	1.45	1.26	15.08
速动比率	1.45	1.26	15.08

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

（一）募集资金使用情况

22 银河 F1、22 银河 F2、22 银河 F3、22 银河 G3、22 银河 G4 和 22 银河 G5 的募集资金已按募集说明书约定于本次报告期前使用完毕。

除上述债券外，截至报告期末，发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：23银河F1募集资金使用情况

债券代码：114951.SH	
债券简称：23银河F1	
发行金额：10.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于偿还到期公司债券。	本期债券的募集资金全部用于偿还到期公司债券。

表：23银河F2募集资金使用情况

债券代码：114952.SH	
债券简称：23银河F2	
发行金额：30.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于偿还到期公司债券。	本期债券的募集资金全部用于偿还到期公司债券。

表：23银河F3募集资金使用情况

债券代码：250214.SH	
债券简称：23银河F3	
发行金额：10.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于偿还到期公司债券。	本期债券的募集资金全部用于偿还到期公司债券。

表：23银河F4募集资金使用情况

债券代码：250215.SH	
----------------	--

债券简称：23银河F4	
发行金额：32.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于偿还到期公司债券。	本期债券的募集资金全部用于偿还到期公司债券。

表：23银河Y1募集资金使用情况

债券代码：115343.SH	
债券简称：23银河Y1	
发行金额：50.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。

表：23银河Y2募集资金使用情况

债券代码：115461.SH	
债券简称：23银河Y2	
发行金额：50.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。

表：23银河G1募集资金使用情况

债券代码：115642.SH	
债券简称：23银河G1	
发行金额：30.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途

本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金.	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金.
-------------------------	------------------------

表：23银河G2募集资金使用情况

债券代码：115643.SH	
债券简称：23银河G2	
发行金额：20.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金.	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金.

表：23银河G3募集资金使用情况

债券代码：115817.SH	
债券简称：23银河G3	
发行金额：20.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金,偿还到期公司债务.	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金,偿还到期公司债务.

表：23银河G4募集资金使用情况

债券代码：115818.SH	
债券简称：23银河G4	
发行金额：30.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金,偿还到期公司债务.	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金,偿还到期公司债务.

表：23银河G5募集资金使用情况

债券代码：115967.SH	
债券简称：23银河G5	
发行金额：30.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金.	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金.

表：23银河G6募集资金使用情况

债券代码：115968.SH	
债券简称：23银河G6	
发行金额：10.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金.	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金.

表：23银河G7募集资金使用情况

债券代码：115969.SH	
债券简称：23银河G7	
发行金额：10.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金.	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金.

表：23银河F6募集资金使用情况

债券代码：252729.SH	
债券简称：23银河F6	
发行金额：45.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途

本期债券的募集资金拟全部用于偿还到期公司债券。	本期债券的募集资金全部用于偿还到期公司债券。
-------------------------	------------------------

表：23银河Y3募集资金使用情况

债券代码：240273.SH	
债券简称：23银河Y3	
发行金额：50.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。

表：23银河G8募集资金使用情况

债券代码：240370.SH	
债券简称：23银河G8	
发行金额：20.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。

表：23银河G9募集资金使用情况

债券代码：240371.SH	
债券简称：23银河G9	
发行金额：30.00亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。	本期债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。

截至报告期末，各期债券募集资金最终用途与约定用途一致。

报告期内，发行人不涉及调整募集资金用途。

报告期内，发行人不涉及临时补流情况。

（二）募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

（三）对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

（四）募集资金变更及信息披露情况

报告期内，各期债券不涉及募集资金用途变更，不适用信息披露要求。

（五）固定资产投资项目

本期债券募集资金用途不涉及固定资产投资项目，故不涉及现场检查安排。

五、发行人偿债意愿和能力分析

（一）发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 3,364,199.34 万元和 3,364,408.28 万元，净利润分别为 776,848.23 万元和 788,400.92 万元。2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动现金流入分别为 9,346,850.69 万元和 5,924,141.37 万元。总体来看，发行人经营情况稳定，运作规范，偿债意愿未发生重大不利变化。

（二）发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。

发行人现持有已注册待发行公司债券批文规模 290 亿元，此外发行人待偿还短期融资券余额上限为 472 亿元。必要时，还可通过注册发行新的公司债券、证券公司短期融资券募集资金偿还存续债务。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

我司受托管理的发行人存续债券中，无债券设有增信机制安排。

（二）偿债保障措施及变动情况

22 银河 F1、22 银河 F2、22 银河 F3、22 银河 G3、22 银河 G4、22 银河 G5、23 银河 F1、23 银河 F2、23 银河 F3、23 银河 F4、23 银河 Y1、23 银河 Y2、23 银河 G1、23 银河 G2、23 银河 G3、23 银河 G4、23 银河 G5、23 银河 G6、23 银河 G7、23 银河 F6、23 银河 Y3、23 银河 G8、23 银河 G9 的偿债保障措施如下：

1、发行人偿债保障措施承诺

（1）发行人承诺，公司债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在公司债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 50 亿元¹。

（2）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：

发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

（3）发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“1、发行人偿债

¹ 注：22 银河 F1 的承诺为“在公司债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 70 亿元”。

保障措施承诺”第3条第2款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“2、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

2、救济措施

如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节“1、发行人偿债保障措施承诺”第3条中约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在30个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
194665.SH	22 银河 F1	单利计息，到期 偿付	每年 6 月 9 日付息，节 假日顺延	3（年）	2025.06.09
182306.SH	22 银河 F2	单利计息，到期 偿付	每年 7 月 26 日付息， 节假日顺 延	2（年）	2024.07.26
182307.SH	22 银河 F3	单利计息，到期 偿付	每年 7 月 26 日付息， 节假日顺 延	3（年）	2025.07.26

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
137650.SH	22 银河 G3	单利计息, 到期 偿付	每年 8 月 11 日付息, 节假日顺 延	5 (年)	2027.08.11
137768.SH	22 银河 G4	单利计息, 到期 偿付	每年 9 月 5 日付息,节 假日顺延	3 (年)	2025.09.05
137769.SH	22 银河 G5	单利计息, 到期 偿付	每年 9 月 5 日付息,节 假日顺延	5 (年)	2027.09.05
114951.SH	23 银河 F1	单利计息, 到期 偿付	每年 2 月 17 日付息, 节假日顺 延	2 (年)	2025.02.17
114952.SH	23 银河 F2	单利计息, 到期 偿付	每年 2 月 17 日付息, 节假日顺 延	3 (年)	2026.02.17
250214.SH	23 银河 F3	单利计息, 到期 偿付	每年 3 月 9 日付息,节 假日顺延	2 (年)	2025.03.09
250215.SH	23 银河 F4	单利计息, 到期 偿付	每年 3 月 9 日付息,节 假日顺延	3 (年)	2026.03.09
115343.SH	23 银河 Y1	单利计息, 到期 偿付	每年 5 月 18 日付息, 节假日顺 延	5 (年)	2028.05.18
115461.SH	23 银河 Y2	单利计息, 到期 偿付	每年 6 月 9 日付息,节 假日顺延	5 (年)	2028.06.09
115642.SH	23 银河 G1	单利计息, 到期 偿付	每年 7 月 17 日付息, 节假日顺 延	3 (年)	2026.07.17
115643.SH	23 银河 G2	单利计息, 到期 偿付	每年 7 月 17 日付息, 节假日顺 延	5 (年)	2028.07.17

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
115817.SH	23 银河 G3	单利计息, 到期 偿付	每年 8 月 18 日付息, 节假日顺 延	3 (年)	2026.08.18
115818.SH	23 银河 G4	单利计息, 到期 偿付	每年 8 月 18 日付息, 节假日顺 延	5 (年)	2028.08.18
115967.SH	23 银河 G5	单利计息, 到期 偿付	每年 9 月 14 日付息, 节假日顺 延	3 (年)	2026.09.14
115968.SH	23 银河 G6	单利计息, 到期 偿付	每年 9 月 14 日付息, 节假日顺 延	5 (年)	2028.09.14
115969.SH	23 银河 G7	单利计息, 到期 偿付	每年 9 月 14 日付息, 节假日顺 延	10 (年)	2033.09.14
252729.SH	23 银河 F6	单利计息, 到期 偿付	每年 10 月 18 日付息, 节假日顺 延	3 (年)	2026.10.18
240273.SH	23 银河 Y3	单利计息, 到期 偿付	每年 11 月 17 日付息, 节假日顺 延	5 (年)	2028.11.17
240370.SH	23 银河 G8	单利计息, 到期 偿付	每年 12 月 14 日付息, 节假日顺 延	3 (年)	2026.12.14
240371.SH	23 银河 G9	单利计息, 到期 偿付	每年 12 月 14 日付息, 节假日顺 延	5 (年)	2028.12.14

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额偿付资金，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付

情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
194665.SH	22 银河 F1	发行人已于 2023 年 06 月 09 日按时完成上年度付息工作
182306.SH	22 银河 F2	发行人已于 2023 年 07 月 26 日按时完成上年度付息工作
182307.SH	22 银河 F3	发行人已于 2023 年 07 月 26 日按时完成上年度付息工作
137650.SH	22 银河 G3	发行人已于 2023 年 08 月 11 日按时完成上年度付息工作
137768.SH	22 银河 G4	发行人已于 2023 年 09 月 05 日按时完成上年度付息工作
137769.SH	22 银河 G5	发行人已于 2023 年 09 月 05 日按时完成上年度付息工作
114951.SH	23 银河 F1	无
114952.SH	23 银河 F2	无
250214.SH	23 银河 F3	无
250215.SH	23 银河 F4	无
115343.SH	23 银河 Y1	无
115461.SH	23 银河 Y2	无
115642.SH	23 银河 G1	无
115643.SH	23 银河 G2	无
115817.SH	23 银河 G3	无
115818.SH	23 银河 G4	无
115967.SH	23 银河 G5	无
115968.SH	23 银河 G6	无
115969.SH	23 银河 G7	无
252729.SH	23 银河 F6	无
240273.SH	23 银河 Y3	无
240370.SH	23 银河 G8	无
240371.SH	23 银河 G9	无

八、募集说明书中约定的其他义务

无。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公司债券 2023 年度受托管理事务报告》之盖章页）

