

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-062

债券代码：135858 债券简称：16 银河 F1

中国银河证券股份有限公司
关于行使“16 银河 F1”公司债券
发行人赎回选择权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

《中国银河证券股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“16 银河 F1”债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第 2 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在第 3 年存续。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 13 日发行“16 银河 F1”债券，2018 年 9 月 19 日为本期债券第 2 个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券的第 2 个计息期间付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。

公司决定行使“16 银河 F1”债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16 银河 F1”债券全部赎回。公司将根据相关业务规则，做好“16 银河 F1”债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

中国银河证券股份有限公司董事会
2018 年 8 月 22 日