

---

债券简称：16 银河 G2

债券代码：136456

中国银河证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券  
2019 年度第十五次受托管理事务临时报告

受托管理人



二〇一九年十月

---

## 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开发行2016年公司债券募集说明书》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）编制。

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信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

---

## 一、核准文件及发行规模

经中国证监会（证监许可【2015】2913 号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 55 亿元（含 55 亿元）的公司债券。

## 二、本期公司债券的基本情况

（一）债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（品种二）

（二）债券代码：136456

（三）债券发行额：6 亿元

（四）债券存续期：5 年期

（五）票面利率：3.35%

（六）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（七）债券担保：无担保

（八）发行时评级情况：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。

（九）跟踪评级情况：大公国际资信评估有限公司已于 2019 年 5 月 27 日出具本期债券的跟踪评级报告（大公报 SD【2019】056 号），对本期债券的信用等级维持为 AAA，主体长期信用等级维持为 AAA，评级展望维持稳定。

## 三、本期公司债券的重大事项

发行人近日收到北京市第二中级人民法院出具的《民事判决书》（（2019）京 02 民初 281 号），判决：1、张雯、长春百盛天启经贸有限公司于判决生效后 10 日内就（2019）京仲裁字第 1079 号仲裁裁决第（一）项、第（二）项确定的债务向公司承担连带清偿责任。2、驳回公司的其他诉讼请求。

公司与张雯、长春百盛天启经贸有限公司诉讼案件具体内容请见公司于

---

2019年4月4日披露的《关于涉及诉讼的公告》；公司与长春市祥升投资管理有限公司仲裁案件涉及的（2019）京仲裁字第1079号《裁决书》具体内容请见公司于2019年7月12日披露的《关于仲裁进展的公告》。

#### 四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响

信达证券于近日获知该事项。在获知该事项后，信达证券已及时督促发行人就该事项履行信息披露义务。

目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

信达证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，信达证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

---

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2019 年度第十五次受托管理事务临时报告》之盖章页)

