

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2018-017

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于非公开发行次级债券获得上海证券交易所**  
**挂牌转让无异议函的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对中国银河证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]243号）（以下简称“无异议函”）。根据该无异议函，公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 300 亿元的次级债券，由中信建投证券股份有限公司和光大证券股份有限公司承销，公司非公开发行次级债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式。无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求，办理本次非公开发行次级债券相关事宜。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日