

信用评级公告

联合〔2020〕054号

联合资信评估有限公司关于 锦州银行股份有限公司定向增发新内资股及资产重组事项 的关注公告

受锦州银行股份有限公司（以下简称“锦州银行”）委托，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对其在银行间市场发行的债券进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，锦州银行在存续期内并经联合资信评级的二级资本债券（“18 锦州银行二级”）本金为 40.00 亿元。2019 年 12 月 8 日，联合资信出具了《锦州银行股份有限公司 2019 年跟踪信用评级报告》，维持锦州银行的主体长期信用等级为 AAA，二级资本债券信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

联合资信关注到，锦州银行近日发布公告称，其于 2020 年 1 月 23 日与认购人订立认购协议，按照人民币 1.950 元/股的价格定向增发共计 62.00 亿股。其中，北京成方汇达企业管理有限公司（以下简称“成方汇达”）（最终实益拥有者为中国人民银行）将认购合计 52.70 亿股，辽宁金融控股集团有限公司（以下简称“辽宁金控”）（最终实益拥有者为辽宁省财政厅）将认购合计 9.30 亿股。增资完成后，锦州银行股本总额将由 77.82 亿元增至 139.82 亿元；股权结构变更为成方汇达及其一致行动人士持股 37.69%、辽宁金控及其一致行动人士持股 6.65%、工银金融资产投资有限公司持股 6.02%、信达投资有限公司持股 3.61%、其他公众内资股股东持股 20.87%。本次增资募集资金净额（经扣除相关费用后）预计约为人民币 120.9 亿元，拟用于补充核心一级资本。

此外，锦州银行已制定资产重组计划，包括出售其持有债权本金账面原值约为人民币 1500.0 亿元的若干资产予成方汇达，以及认购辽宁金控及存款保险基金管理有限责任公司所控制企业设立的合伙企业发行的本金金额约为人民币 750.0 亿元的定向债务工具，初始到期期限为 15 年。但上述计划尚在进行讨论及磋商，因此其资产重组存在一定的不确定性。锦州银行预期，上述资产重组计划将改善其资本充足率、有效增强风险抵御能力、提升企业管治水平及控制发展方向，为建立健全的内部管治机制奠定基础及实现整体稳定运营，从而进一步提高综合竞争力及促进可持续发展。

考虑到上述定向增发新内资股及资产重组事项将对锦州银行股权结构及法人治理体系、资本



水平、业务发展及资产质量等方面带来较大影响，联合资信将与锦州银行保持沟通，以便动态分析并及时揭示相关事项对锦州银行主体及其债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

