

联合资信评估股份有限公司

联合函〔2023〕166号

关于联合资信评估股份有限公司及子公司 联合信用评级有限公司民事诉讼案相关情况的公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）现将联合资信及全资子公司联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）涉及证券虚假陈述责任纠纷案的最新进展情况公告如下：

1、联合评级收到上海金融法院送达的《民事起诉状》及相关材料。“上海华信国际集团有限公司 2015 年公司债券”的机构投资者以证券虚假陈述为由起诉了联合评级及相关中介机构。

2、联合评级收到上海国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”）送达的《〈上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）〉争议仲裁案仲裁通知》，1 家机构投资者向仲裁委员会提起了以联合评级及其他相关中介机构为被申请人的仲裁申请。

3、联合资信收到辽宁省高级人民法院送达的《民事上诉状》。大连机床集团有限责任公司证券虚假陈述责任纠纷案原告请求撤销原判，依法改判支持其诉讼请求。

截至目前，上述诉讼未对联合资信日常经营活动造成任何不利影响。联合资信的信用评级业务和相关信用评级结果不受上述诉讼影响。联合资信将持续关注案件的进展情况，并及时进行信息披露。

特此公告。

联合资信评估股份有限公司

2023 年 8 月 22 日

