

联合信用评级有限公司关于 国联证券股份有限公司 收购股份暨筹划重大资产重组的关注公告

国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的公司债券进行相关评级工作，截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级且尚在存续期的公开发行公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日国联证券委托联合评级进行信用评级且尚在存续期的公开发行公司债券情况表

债券代码	债券简称	发行时间	债券余额 (亿元)	上次主体 评级结果	上次债项 评级结果	上次评级时间
163404.SH	20 国联 03	2020-04-15	15.00	AA+	AA+	2020-03-23

资料来源：Wind

根据国联证券 2020 年 9 月 21 日发布的《国联证券股份有限公司关于收购股份暨筹划重大资产重组停牌公告》，国联证券于 2020 年 9 月 18 日与长沙涌金（集团）有限公司（以下简称“长沙涌金”）签订了《国联证券股份有限公司与长沙涌金（集团）有限公司关于国金证券股份有限公司之股份转让意向性协议》（以下简称“《股份转让意向协议》”），拟受让长沙涌金持有的国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）约 7.82% 的股份（以下简称“本次收购”或“收购事项”）。同时，国联证券与国金证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并国金证券（以下简称“本次合并”或“合并事项”）；双方于 2020 年 9 月 18 日签署关于本次合并的《国联证券股份有限公司与国金证券股份有限公司之吸收合并意向性协议》（以下简称“《吸收合并意向协议》”）。本次收购与本次合并尚处于筹划阶段，存在不确定性。

针对上述事项，联合评级将与国联证券保持沟通，并将持续关注国联证券的经营状况、盈利水平以及偿债能力等方面的变化，以便动态分析并及时揭示相关事项对其主体信用水平及上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

