

信用评级公告

联合〔2022〕11411 号

联合资信评估股份有限公司关于上调财信证券股份有限公司 主体信用等级及调整评级展望的公告

受财信证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及其发行的“20 财富 01”“20 财信 02”和“20 财证 06”进行了信用评级，上述债券均由公司的控股股东湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“财信投资”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。根据最新评级结果(2022 年 6 月 28 日)，公司主体长期信用等级为 AA⁺，相关债项信用等级为 AAA，评级展望为正面。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内债券情况表（单位：亿元）

债券代码	债券简称	上次主体 评级结果	上次债项 评级结果	上次展望	上次评级时间	发行金额	债券余额	起息日	期限
163130.SH	20 财富 01	AA ⁺	AAA	正面	2022/06/28	8.00	8.00	2020/01/17	5（3+2）年
163311.SH	20 财信 02	AA ⁺	AAA	正面	2022/06/28	5.00	5.00	2020/03/19	3 年
175171.SH	20 财证 06	AA ⁺	AAA	正面	2022/06/28	8.00	8.00	2020/09/21	4（3+1）年

资料来源：联合资信整理

2019 年以来，股东多次对公司进行增资，于 2019 年 9 月、2020 年 11 月和 2021 年 3 月，分别投入 10.00 亿元、25.00 亿元和 30.00 亿元认购公司新增的注册资本，公司资本实力持续增强。截至 2022 年 6 月末，公司注册资本和实收资本均为 66.98 亿元，所有者权益¹为 148.66 亿元；财信投资持有公司 96.49%的股权，为公司控股股东。

近年来，公司不断完善合规风控体系，合规经营、稳健发展；公司进入证监会公布的 2022 年 6 月证券公司“白名单”；2022 年公司分类评价结果较 2021 年亦有所上升。根据公司于 2022 年 8 月 31 日公告的 2022 年半年度财务报表，2022 年 1—6 月，公司实现营业总收入 12.26 亿元，同比变动不大；实现净利润 4.25 亿元，同比小幅增长 1.31%，明显好于证券行业整体经营情况，公司经营平稳且业绩持续向好。

1.公司相关财务数据均为未经审计合并口径，下同。

2022 年 6 月，公司向中国证监会正式提交 IPO 申请材料，同月中国证监会正式受理相关申请材料；2022 年 8 月，公司收到中国证监会反馈意见；截至目前，公司已向中国证监会正式报送首轮反馈意见回复及半年报更新文件。若未来公司首次公开发行股票并上市成功，公司资本实力有望进一步增强，整体竞争力有望提升。

综合以上考虑，联合资信决定上调公司主体长期信用等级为 AAA，维持“20 财富 01”“20 财信 02”和“20 财证 06”信用等级为 AAA，评级展望调整为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二二年十二月二十八日