

信用评级公告

联合〔2024〕2008号

联合资信评估股份有限公司关于长江证券股份有限公司

第一大股东变更事宜的关注公告

受长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对长江证券主体及其相关债项进行了信用评级：根据联合资信最新评级结果，长江证券主体长期信用等级为 AAA，“21 长江 02”“21 长江 03”“21 长江 05”“22 长江 01”“22 长江 02”“22 长江 03”“22 长江 04”“23 长江 02”“23 长江 03”“23 长江 04”“23 长江 05”“23 长江 06”和“24 长江 01”信用等级为 AAA，“21 长江 C1”“21 长江 C2”“22 长江 C1”“23 长江 C1”“23 长江 Y1”和“24 长江 Y1”信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

长江证券于 2024 年 3 月 30 日发布了《长江证券股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议、一致行动协议暨第一大股东变更的提示性公告》（以下简称“公告”）。根据公告披露，2024 年 3 月 29 日，长江证券股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）与湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）签署《股份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让方式以 8.20 元/股的价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的公司 5.30 亿股和 3.33 亿股股份，占长江证券股份总数的比例分别为 9.58% 和 6.02%（以下简称“本次股份转让”）；同日，长江产业集团与公司股东武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团分别签署《一致行动协议》，约定该等股东在参与公司法人治理时与长江产业集团保持一致行动（以下简称“本次一致行动”，与本次股份转让合称“本次权益变动”）。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》及上市公司股份协议转让的相关法律法规和监管规则，经协商，本次股权转让的交易价款为 70.73 亿元，其中向湖北能源支付 43.43 亿元，向三峡资本支付 27.30 亿元，拟分期支付。本次权益变动完成后，湖北能源、三峡资本将不再持有公司股权；长江产业集团及其一致行动人合计支配长江证券 15.61 亿股股份表决权，占长江证券股份总数的 28.22%；长江产业集团将直接持有公司股份总数的 17.41% 并成为长江证券第一大股东。长江产业集团作为湖北省人民政府打造的大型升级综合产业投资公司，投资领域涉及能源、交通、工业、农

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

业、金融等行业，综合实力很强，唯一股东及实际控制人均为湖北省国有资产监督管理委员会。

长江证券公告披露显示本次权益变动不会对公司的独立性以及同业竞争、关联交易的合规性带来实质性不利影响，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务状况产生重大不利影响。联合资信认为，本次权益变动不会对公司偿债能力及信用水平产生重大不利影响，但本次权益变动仍需取得湖北能源股东大会、相关方有权国有资产监督管理机构、国家市场监督管理总局及中国证监会的核准及批复，故尚存在不确定性，需持续关注相关事宜的进展情况。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年四月八日