

信用评级公告

联合〔2020〕005号

联合资信评估有限公司关于 锦州银行股份有限公司重大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，其正在筹划的资产重组及内资股增资扩股事项属于重大资产重组事项，由于此事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免股价异常波动，锦州银行 H 股和境外优先股自 2019 年 12 月 27 日上午 9 时起暂停于香港联合交易所有限公司进行买卖。锦州银行认为，筹划中的资产重组事项能够提高其资产质量并进一步优化其资产结构，增资扩股事项能够提升其资本充足率，提升风险抵御能力，强化公司治理水平，并进一步增强综合竞争力，促进可持续发展。锦州银行将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

考虑到上述资产重组及内资股增资扩股事项将对锦州银行股权结构及法人治理体系、资本水平及业务发展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

