

联合资信评估有限公司关于兴业证券股份有限公司 重大事项的关注公告

联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）接受兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）委托，对其主体和发行的短期融资券进行了信用评级。经联合资信评定，兴业证券主体长期信用等级为 AAA，短期融资券信用等级为 A-1，评级展望为稳定。截至本公告日，兴业证券已发行且尚在存续期的短期融资券余额为 30 亿元。

近期，兴业证券发布了接受证监会立案调查的公告，根据兴业证券提供的相关说明，此次调查系丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）因报送中国证监会的申请首次公开发行股票并在创业板上市申请文件中相关财务数据存在虚假记载以及上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大遗漏，中国证监会对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施；作为欣泰电气的保荐机构，兴业证券涉嫌未按规定履行法定职责，接受中国证监会的立案调查；兴业证券表示将全面配合监管部门的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。预计此事项将对兴业证券的投资银行业务产生一定的影响。目前，兴业证券经营情况正常，兴业证券预计上述事件对其存续债券的付息、兑付不会构成重大影响。

联合资信将持续关注上述重大事项的进展，动态分析上述事项对兴业证券主体及其存续期内债券信用水平带来的影响。

特此公告

