

信用评级公告

联合〔2021〕9225号

联合资信评估股份有限公司

关于延迟披露华融证券股份有限公司及“20 华融 G1”

定期跟踪评级报告的公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）作为“20 华融 G1”的评级机构，于 2019 年 11 月 1 日出具了评级报告，根据评级报告中的跟踪评级安排，联合资信在债券存续期内每年对“20 华融 G1”开展定期跟踪评级工作。2021 年 9 月 1 日，联合资信确定华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）及“20 华融 G1”的信用等级为 AAA，并将华融证券列入负面评级观察名单。

2021 年 7 月 26 日，因华融证券未披露 2020 年年度报告，联合资信出具了《联合资信评估股份有限公司关于对华融证券股份有限公司及“20 华融 G1”定期跟踪评级报告延迟披露的公告》。

2021 年 8 月 30 日，华融证券披露了 2020 年度报告及 2021 年半年报，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》的相关规定，联合资信应于 2021 年 9 月 30 日前完成跟踪评级的相关工作。由于华融证券相关资料尚未完全提供，可能对其评级结果有重大影响，现阶段无法做出准确判断，因此华融证券申请延期出具跟踪评级报告。

综上所述，联合资信决定延迟对“20 华融 G1”的定期跟踪评级工作。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2021 年 9 月 29 日