

联合信用评级有限公司关于国盛证券有限责任公司 及其子公司国盛期货有限责任公司被接管的关注公告

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的公司债券（存续期内债券见下表）进行相关评级工作。联合评级于 2020 年 6 月 19 日出具了跟踪评级报告，维持国盛证券的主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，维持国盛证券公开发行的公司债券的债项信用等级为“AA+”。截至本公告出具日，下表内债券均在存续期内。

表 1 截至本公告出具日国盛证券公开发行公司债券（存续期内）情况表（单位：亿元）

债券代码	债券简称	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	余额
136442.SH	16 国盛 01	AA+	AA+	2020/6/19	5.56

资料来源：WIND

联合评级关注到，根据中国证监会 2020 年 7 月 17 日发布的（2020）45 号公告，中国证监会决定自 2020 年 7 月 17 日起至 2021 年 7 月 16 日对国盛证券及其子公司国盛期货有限责任公司（以下简称“国盛期货”）实行接管。中国证监会分别组织成立接管组。国盛证券接管组组长为周军、国盛期货接管组组长为王登勇。自接管之日起，接管组行使被接管公司的经营管理权，接管组组长行使公司法定代表人职权。被接管公司的股东大会或股东会、董事会、监事会及经理层停止履行职责。接管期间，接管组负责保持公司经营稳定，规范公司股权和治理结构。接管期间，中国证监会委托中航证券有限公司及招商证券股份有限公司成立国盛证券托管组，委托国泰君安期货有限公司成立国盛期货托管组，分别托管国盛证券、国盛期货。托管组在接管组指导下，按照托管协议开展工作。接管期间，被接管公司正常经营，客户交易不受影响，资金转入转出等均正常进行。

就上述事项，联合评级与国盛证券取得联系，了解到国盛证券将全面配合中国证监会上述接管安排，并将尽最大努力维护正常经营稳定。考虑到中国证监会接管国盛证券及其子公司，将对国盛证券经营发展产生影响。联合评级将与国盛证券保持沟通，并将持续关注国盛证券、国盛期货被接管期间，国盛证券经营状况、盈利水平以及偿债能力等方面的变化，以便动态分析并及时揭示相关事项对国盛证券主体信用水平带来的影响。

特此公告

