

信用评级公告

联合〔2020〕355号

联合资信评估有限公司关于 太平洋证券股份有限公司股东部分股份被冻结的关注公告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“公司”）委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级，并于2020年4月发行了短期融资券“20太平洋证券CP001”。联合资信评定太平洋证券主体长期信用等级为AA⁺，短期融资债券信用等级为A-1，评级展望为稳定。截至目前，上述短期融资债券已到期兑付，主体评级报告仍在有效期内。

太平洋证券于2020年9月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2020司冻0902-02号）及北京市第一中级人民法院（2020）京01财保167号《协助执行通知书》，太平洋证券第一大股东北京嘉裕投资有限公司（以下简称“嘉裕投资”）所持有的太平洋证券部分股份被冻结。

嘉裕投资为太平洋证券第一大股东，持有太平洋证券股份数量为7.44亿股，持股比例为10.92%。2019年11月，嘉裕投资拟将所持太平洋证券4.00亿股股份转让给华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”），华创证券向嘉裕投资支付保证金人民币15亿元，嘉裕投资将持有的5.81亿股太平洋证券股份质押予华创证券。2020年6月，嘉裕投资已与华创证券签订《终止交易协议》，一致决定终止股权转让交易事项，并将按照原协议及终止交易协议中相关条款执行保证金退还及解除质押安排。2020年9月，由于嘉裕投资未能如期履行还款义务，华创证券向北京市第一中级人民法院申请对嘉裕投资资产进行诉前财产保全，嘉裕投资持有的太平洋证券部分股份被冻结。截至2020年9月3日，嘉裕投资累计质押太平洋证券股份5.81亿股，本次冻结的股份为3.49亿股（其中已质押股份1.85亿股，未质押股份1.63亿股），占太平洋证券总股本的5.11%。

2020年9月3日，太平洋证券发布公告称：经嘉裕投资确认，嘉裕投资目前已向华创证券偿还部分债务，并一直与相关方诚意沟通还款事项，但双方尚未就还款条件达成一致意见；嘉裕投资表示，其具备解决与华创证券之间债务问题的能力，将继续与相关方协商解决债务问



题；目前，上述股份冻结事项未对太平洋证券经营产生影响。

2020 年上半年，太平洋证券实现营业收入 4.95 亿元，同比下降 53.76%；实现净利润 0.39 亿元，同比下降 89.18%，主要为证券投资业务（权益类投资）及资产管理业务发生亏损所致。

以上股权冻结事项可能会对太平洋的股权结构产生一定影响。联合资信将与太平洋证券保持沟通，并将持续关注太平洋证券的股权结构、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其主体信用水平带来的影响。

特此公告

