

信用评级公告

联合〔2022〕1427号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“19 平证 01”信用等级的公告

受平安证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（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；根据最新的跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为 AAA，“19 平证 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

公司发行的“19 平证 01”于 2019 年 2 月 27 日起息，附第 3 年末投资者回售选择权，到期兑付日为 2024 年 2 月 27 日。

根据公司披露的《平安证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）2022 年提前摘牌公告》，“19 平证 01”债券持有人于回售登记期内（2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 7 日）对其所持有的全部或部分“19 平证 01”债券登记回售，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 平证 01”回售有效期登记数量为 200 万手，回售金额为 20.00 亿元，系全额回售。公司在 2022 年 2 月 28 日兑付本期债券剩余全额本金及 2021 年 2 月 27 日至 2022 年 2 月 26 日期间相应利息，“19 平证 01”将在 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所提前摘牌。根据公司提供的“19 平证 01”付款回单，“19 平证 01”已于 2022 年 2 月 28 日完成全部本金及利息兑付，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对“19 平证 01”的信用评级，并将不再更新“19 平证 01”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 3 月 3 日