

信用评级公告

联合〔2022〕2413号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“19平证03”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03”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

公司发行的“19平证03”于2019年4月4日起息，附第3年末投资者回售选择权，到期兑付日为2024年4月4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（第二期）2022年提前摘牌公告》，“19平证03”债券持有人于回售登记期内（2022年3月8日至2022年3月14日）对其所持有的全部或部分“19平证03”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03”回售有效期登记数量为270万手，回售金额为27.00亿元，系全额回售。公司在2022年4月6日兑付本期债券剩余全额本金及2021年4月4日至2022年4月3日期间相应利息，“19平证03”在2022年4月18日在上海证券交易所提前摘牌。根据公司提供的“19平证03”付款回单，“19平证03”已于2022年4月6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03”的信用评级，并将不再更新“19平证03”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022年4月19日