

信用评级公告

联合〔2025〕8939 号

联合资信评估股份有限公司关于 盛京银行股份有限公司获全面现金要约收购股份并拟议撤回 H 股 之上市地位的关注公告

受盛京银行股份有限公司（以下简称“盛京银行”或“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。根据控股股东联合信用管理有限公司（以下简称“联合信用”）提供的联合信用及其控制的其他机构业务开展情况，联合信用控股子公司联合见智科技有限公司（以下简称“联合见智”）以及联合赤道环境评价股份有限公司（以下简称“联合赤道”）为盛京银行提供了非评级服务。由于联合资信与关联公司联合见智及联合赤道之间从管理上进行了隔离，在公司治理、财务管理、组织架构、人员设置、档案管理等方面保持独立，因此公司评级业务并未受到上述关联公司的影响，联合资信保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。

根据联合资信最近的评级结果，公司个体信用等级为 aa，考虑到政府支持因素，通过外部支持提升 1 个子级，公司主体长期信用等级为 AA⁺，评级展望为正面；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
232280013.IB	22 盛京银行二级资本债 01	AA ⁺ /正面	AA/正面	2025/07/30	50.00 亿元	2032/12/29
232480060.IB	24 盛京银行二级资本债 01	AA ⁺ /正面	AA/正面	2025/07/30	60.00 亿元	2034/09/05

资料来源：公开资料，联合资信整理

2025 年 8 月 26 日，公司发布联合公告称，中国国际金融香港证券有限公司代表要约人沈阳盛京金控投资集团有限公司（以下简称“盛京金控”）就收购公司全部已发行 H 股及内资股（要约人及其一致行动人已拥有的 H 股及内资股除外）作出自愿有条件全面现金要约，H 股要约价为每股 H 股 1.32 港元，内资股要约价为每股内资股人民币 1.20 元，收购代价约 29.67 亿港元及人民币 39.29 亿元；待 H 股要约成为无条件后，公司将根据上市规则申请退市，且要约实施后，要约人目

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

前无意将股份于其他市场上市，退市后公司将继续发挥区域优势，开展特色化经营，聚焦主责主业。公告另称，公司 H 股成交量较低导致其从股权市场有效融资的能力极为有限，目前的上市地位不再为公司经营提供切实可行的融资渠道，公司退市将有利于其节省维持上市地位相关成本、优化资源配置以及聚焦业务发展方向，推动其业务持续健康发展。

要约人盛京金控成立于 1999 年 10 月，为沈阳市国有金融资本运营机构，注册资本 218.89 亿元，经营范围包括产业投资、资本经营、资产管理、企业管理、股权投资及管理，控股股东为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会，综合实力较强；一致行动人包括沈阳恒信国有资产经营集团有限公司、东北制药集团有限责任公司、沈阳市和平区国有资产经营有限公司、沈阳高新发展投资控股集团有限公司、沈阳五爱实业有限公司、沈阳锐金资产经营有限公司和顺意国际贸易有限公司，上述一致行动人的实际控制人为沈阳市国资委及下属区国资委。截至公告发布日，盛京银行已发行股份为 87.97 亿股，其中 H 股 23.41 亿股、内资股 64.56 亿股，盛京金控及其一致行动人合计持股 32.75 亿股，占公司股本总额的 37.23%；本次要约收购实施完成后，公司国有持股比例将大幅提升，股权结构将得到进一步优化，或将其业务持续健康发展提供良好支撑。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司反馈相关安排有利于推动其业务持续健康发展。联合资信认为，上述事项未对公司信用水平造成不利影响，体现了地方政府对公司业务发展的支持，联合资信将对上述事项进展及公司业务经营表现和信用水平保持关注。综合评估，联合资信决定维持上次评级结果不变，公司个体信用等级为 aa，外部支持提升 1 个子级，公司主体长期信用等级为 AA⁺，维持“22 盛京银行二级资本债 01”和“24 盛京银行二级资本债 01”信用等级为 AA，评级展望为正面。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年八月二十八日