

债券简称:20 财富 01

债券代码:163130.SH

债券简称:20 财信 02

债券代码:163311.SH

债券简称:20 财证 06

债券代码:175171.SH

债券简称:21 财证 02

债券代码:188121.SH

债券简称:22 财证 01

债券代码:185556.SH

债券简称:22 财证 02

债券代码:185559.SH

债券简称:22 财证 03

债券代码:137977.SH

## 财信证券股份有限公司关于信用评级发生调整的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、评级调整情况

#### (一) 评级机构名称

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。

#### (二) 调整对象

本次调整的对象为财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”“公司”）主体长期信用等级及评级展望。

#### (三) 调整前后的评级结论

调整前为：联合资信于 2022 年 6 月 28 日出具了《财信证券股份有限公司公开发行公司债券 2022 年跟踪评级报告》《财信证券股份有限公司非公开发行公司债券 2022 年跟踪评级报告》，决定维持财信证券主体长期信用等级为 AA+，评级展望调整为正面。

调整后为：联合资信于 2022 年 12 月 28 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于上调财信证券股份有限公司主体信用等级及调整评级展望的公告》，决定上调财信证券主体长期信用等级为 AAA，评级展望调整为稳定。

注：联合资信评估股份有限公司为公司发行的“20 财富 01”、“20 财信 02”及“20 财证 06”债券信用评级机构；中证鹏元资信评估股份有限公司为公司发行的“21 财证 02”、“22 财证 01”、“22 财证 02”及“22 财证 03”债券信用评级机构。截至目前，两家评级

机构对公司主体及以上债券的信用评级均为 AAA。

#### （四）调整时间及原因

根据联合资信于 2022 年 12 月 28 日出具的《联合资信评估股份有限公司关于上调财信证券股份有限公司主体信用等级及调整评级展望的公告》，联合资信认为：2019 年以来，财信证券股东多次对公司进行增资，于 2019 年 9 月、2020 年 11 月和 2021 年 3 月，分别投入 10.00 亿元、25.00 亿元和 30.00 亿元认购公司新增的注册资本，公司资本实力持续增强；近年来，财信证券不断完善合规风控体系，合规经营、稳健发展，进入中国证监会公布的 2022 年 6 月证券公司“白名单”，2022 年公司分类评价结果较 2021 年亦有所上升；2022 年 1—6 月，财信证券实现营业总收入 12.26 亿元（合并，未审，下同），同比变动不大，实现净利润 4.25 亿元，同比小幅增长 1.31%，明显好于证券行业整体经营情况，公司经营平稳且业绩持续向好；截至目前，财信证券已向中国证监会正式报送 IPO 首轮反馈意见回复及半年报更新文件，若未来公司首次公开发行股票并上市成功，公司资本实力有望进一步增强，整体竞争力有望提升。综合以上考虑，联合资信决定上调财信证券主体长期信用等级为 AAA，评级展望调整为稳定。

#### 二、影响分析和应对措施

此次评级调整不涉及负面调整或终止评级的情形，对公司的偿债能力无不利影响；同时此次评级调整对公司债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格不造成影响。

特此公告。

(本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于信用评级发生调整的公告》之盖章页)

财信证券股份有限公司  
2022年12月30日



