

债券代码：163130.SH

债券简称：20 财富 01

债券代码：163311.SH

债券简称：20 财信 02

债券代码：175171.SH

债券简称：20 财证 06

华创证券有限责任公司关于  
20 财富 01、20 财信 02、20 财证 06  
主体信用评级上调  
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2023 年 1 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《财富证券有限责任公司<sup>1</sup>面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券之债券受托管理协议》、《财信证券有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、提供的相关资料等，由 20 财富 01、20 财信 02、20 财证 06 公司债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”、“华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或声明。

---

1、经发行人 2020 年第 1 次临时会议审议通过，2020 年 3 月 6 日，发行人完成工商变更登记，正式将中文名称由“财富证券有限责任公司”变更为“财信证券有限责任公司”。2021 年 12 月 30 日，发行人完成工商变更登记，正式将中文名称由“财信证券有限责任公司”变更为“财信证券股份有限公司”。

## 一、20 财富 01、20 财信 02 和 20 财证 06 的基本情况

### （一）20 财富 01、20 财信 02 的基本情况

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”、“发行人”）于 2019 年 10 月 29 日取得《中国证券监督管理委员会关于核准财富证券有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]2028 号）。并分别于 2020 年 01 月 17 日和 2020 年 3 月 19 日发行了 20 财富 01 和 20 财信 02，均由湖南财信投资控股有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，20 财富 01 及 20 财信 02 发行时的主体评级为 AA+，债项评级为 AAA。20 财富 01 发行规模 8 亿元，债券期限为 5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。20 财信 02 发行规模 5 亿元，债券期限为 3 年。

### （二）20 财证 06 的基本情况

财信证券于 2020 年 8 月 18 日取得《中国证券监督管理委员会关于同意财信证券有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1872 号）。并于 2020 年 9 月 21 日发行了 20 财证 06，由湖南财信投资控股有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，本期债券发行时主体评级为 AA+，债项评级为 AAA。20 财证 06 发行规模 8 亿元，债券期限为 4 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 二、20 财富 01、20 财信 02 和 20 财证 06 公司债券的重大事项

因信用评级发生调整事项，发行人于 2022 年 12 月 30 日披露了临时公告。华创证券作为财信证券发行的 20 财富 01、20 财信 02、20 财证 06 债券受托管理人，现将相关事项报告如下：

### （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

本次调整的对象为发行人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。

## 三、影响分析

此次评级调整不涉及负面调整或终止评级的情形，对发行人的偿债能力无不利影响，同时此次评级调整对发行人债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格不造成影响，上述调整对发行人的生产经营及偿债能力无重大不利影响。华创证券将继续关注上述事项，对 20 财富 01、20 财信 02、20 财证 06 公司债券本息偿付情况以及其他对前述公司债券持有人利益有重大影响的事项持续跟进，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于 20 财富 01、20 财信 02、20 财证 06 主体信用评级上调的临时受托管理事务报告》之盖章页）

