

债券代码：151786.SH	债券简称：19 华创 01
155803.SH	19 华创 03
155804.SH	19 华创 04
163549.SH	20 华创 02
175216.SH	20 华创 03
188179.SH	21 华创 01
185742.SH	22 华创 C1
137576.SH	22 华创 C3

华创证券有限责任公司关于信用评级发生调整的公告

一、评级调整情况

(一) 评级机构名称：大公国际资信评估有限公司

(二) 调整对象：华创证券有限责任公司

(三) 调整前后的评级结论

1、调整前

2022年7月19日，联合资信评估股份有限公司出具了《华创证券有限责任公司面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）信用评级报告》（联合【2022】6615号），华创证券有限责任公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2、调整后

2023年4月17日，大公国际资信评估有限公司出具了《华创证券有限责任公司2023年信用评级报告》（DGZX-R【2023】00262号），公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（四）调整时间及原因

本次评级调整时间为2023年4月17日。根据大公国际资信评估有限公司出具的《华创证券有限责任公司2023年信用评级报告》，本次评级调整的主要原因如下：

1、公司是注册地在贵州省的本地法人证券公司，营业网点在省内覆盖广泛，为其在域内业务拓展奠定良好基础；

2、公司作为A股上市公司华创阳安的核心子公司，能够在资本补充、业务拓展和人力资源等方面获得股东较大支持；

3、公司主要业务收入保持行业中上游水平，同时2022年11月股东增资后公司实收资本增至113.39亿元，资本实力进一步增强，对未来业务拓展形成支撑；

4、2022年公司公募基金投资顾问业务获准展业，有利于未来经纪业务向财富管理转型；

5、公司融资渠道较为畅通，能够为业务开展提供有力的资金支持。

二、影响分析和应对措施

本次主体信用等级由AA+上调为AAA，是公司资信水平提高的表现，对公司经营状况、偿债能力具有正面影响；此次调整不

会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。

特此公告。

