

债券代码：155394.SH

债券代码：155560.SH

债券代码：163544.SH

债券代码：163664.SH

债券代码：197498.SH

债券简称：19 宏泰债

债券简称：19 宏泰 02

债券简称：20 宏泰 01

债券简称：20 宏泰 02

债券简称：21 鄂宏泰

湖北宏泰集团有限公司 关于信用评级调整的公告

本公司全体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

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）和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

中诚信国际本次调整的对象为湖北宏泰集团有限公司（以下简称“公司”）的主体信用等级及“21 宏泰国资 MTN001”、“21 宏泰国资 MTN002” 债项信用等级。

联合资信本次调整的对象为湖北宏泰集团有限公司（以下简称“公司”）的主体长期信用等级及“19 宏泰债”、“19 宏泰 02”、“20 宏泰 01” 和“20 宏泰 02” 信用等级及展望。

（三）调整后的评级结论

中诚信国际将公司主体信用等级由 AA+调升至 AAA，维持评级展望为稳定；将“21 宏泰国资 MTN001”、“21 宏泰国资 MTN002”的债项信用等级由 AA+调升至 AAA。

联合资信将公司主体长期信用等级上调为 AAA，将“19 宏泰债”“19 宏泰 02”“20 宏泰 01”和“20 宏泰 02”的信用等级上调为 AAA，评级展望为稳定。

（四）调整时间及原因

（1）中诚信国际

根据中诚信国际出具的《湖北宏泰集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2023]跟踪 0844 号），本次评级调整时间为 2023 年 6 月 25 日。

调整原因为：湖北省的政治经济地位重要，经济财政实力及增长能力在全国处于中上游水平，潜在的支持能力很强。公司是湖北省属唯一的金融服务类企业，子公司中碳登公司是全国碳排放权交易市场的核心基础设施，区域地位和重要性显著；2022 年以来收购天风证券是对省委省政府决策部署的贯彻落实，很大程度丰富了公司金融业务布局、延伸了金融服务类型、壮大了资产规模，进一步集聚了区域金融牌照资源。同时，湖北省财政厅持续拨付专项资金使得公司资本实力不断增强；公司还持有较多优质股权，能为公司提供稳定的投资收益。

（2）联合资信

根据联合资信出具的《湖北宏泰集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》(联合〔2023〕3464 号),本次评级调整时间为 2023 年 6 月 28 日。

调整原因为:跟踪期内,公司持续深化职能定位,铁路出资方面累计收到省级拨付铁路发展基金 152.34 亿元并投资到位;积极推动中碳登资本金注入及收费事项审批;通过收购、无偿受让及签订一致行动人协议等措施,实现对天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)的实际控制,并将其纳入合并范围,资产、权益规模进一步扩大的同时,业务结构、营业总收入、经营性利润规模均得到充实。此外,公司本部直接持有湖北能源集团股份有限公司(以下简称“湖北能源”)、湖北银行股份有限公司(以下简称“湖北银行”)等优质股权,可贡献较稳定的投资收益。未来,随着湖北省级金融资源逐步归集以及湖北铁路集团有限公司增资款的逐年注入,公司规模和竞争力有望进一步提升。

二、影响分析

此次中诚信国际和联合资信对公司的主体及债项的评级调整是对公司偿债能力的正面肯定,是公司偿债能力和资信水平提升的表现,将进一步提升公司可持续发展能力。

特此公告。

（本页无正文，系《湖北宏泰集团有限公司关于信用评级调整的公告》之盖章页）

湖北宏泰集团有限公司

2023 年 7 月 3 日