

关于
长江证券股份有限公司
债券信用评级上调的
临时受托管理事务报告

债券简称：23 长江 Y1	债券代码：148221.SZ
债券简称：24 长江 Y1	债券代码：148659.SZ
债券简称：25 长江 Y1	债券代码：524103.SZ

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 7 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》，长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）、长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）、长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）的受托管理人，根据《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》等相关规则，与发行人《关于债券信用评级上调的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年6月27日披露的《关于债券信用评级上调的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（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发行的“23长江C1”“23长江Y1”“24长江Y1”“25长江Y1”的债券信用等级。

（三）调整前后的评级结果

1、调整前

2024年6月19日，联合资信出具了《长江证券股份有限公司2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕3615号），报告显示“23长江C1”“23长江Y1”“24长江Y1”的债券信用等级为AA+，维持评级展望为稳定。

2024年12月30日，联合资信出具了《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）信用评级报告》（联合〔2024〕11708号），报告显示“25长江Y1”的债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2、调整后

2025年6月27日，联合资信出具了《长江证券股份有限公司2025年跟踪评级报告》（联合〔2025〕4232号），报告显示“23长江C1”“23长江Y1”“24长江

Y1”“25长江Y1”的债券信用等级调升至AAA，维持评级展望为稳定。

（四）调整原因

根据联合资信出具的《长江证券股份有限公司2025年跟踪评级报告》（联合（2025）4232号），综合考虑发行人的资本实力、经营业绩、业务发展、股权结构等因素，对发行人债券评级予以调整。

二、影响分析和应对措施

发行人目前整体经营情况正常，财务状况稳健。本次评级调整对发行人未来经营及发展具有积极影响，不会对发行人的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于长江证券股份有限公司债券信用评级上调的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2021年 7 月 3 日

