

西南证券股份有限公司

关于公司债券“14 西南 01”和“14 西南 02”、次级 债券“16 西南 C1”和“16 西南 C2”及证券公司短期 公司债券“16 西南 D5”跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，西南证券股份有限公司（以下简称公司）委托联合信用评级有限公司（以下简称联合评级）对公司于2015年发行的公司债券“14 西南 01”和“14 西南 02”，于2016年发行的次级债券“16 西南 C1”和“16 西南 C2”及证券公司短期公司债券“16 西南 D5”进行了跟踪信用评级。

联合评级对公司已发行公司债券“14 西南 01”和“14 西南 02”、次级债券“16 西南 C1”和“16 西南 C2”及证券公司短期公司债券“16 西南 D5”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《西南证券股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》、《西南证券股份有限公司次级债券 2017 年跟踪评级报告》及《西南证券股份有限公司证券公司短期公司债券 2017 年跟踪评级报告》，维持公司公司债券“14 西南 01”和“14 西南 02”债项信用等级为 AAA，维持公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定；维持公司次级债券“16 西南 C1”和“16 西南 C2”债项信用等级为 AA+，维持公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定；维持公司证券公司短期公司债券“16 西南 D5”债项信用等级为 A-1，维持公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定。

《西南证券股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》、《西南证券股份有限公司次级债券 2017 年跟踪评级报告》及《西南证券股份有限公司证券公司

短期公司债券 2017 年跟踪评级报告》全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一七年六月十四日