

联合信用评级有限公司

关于将国盛金融控股集团股份有限公司及“16 国盛金” 列入信用等级观察名单的公告

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“国盛金控”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的公司债券（存续期内债券见下表）进行相关评级工作。联合评级于 2020 年 6 月 19 日出具了跟踪评级报告，维持国盛金控的主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，维持国盛金控公开发行的公司债券的债项信用等级为“AA+”；并于 2020 年 7 月 22 日，出具了《联合信用评级有限公司关于国盛金融控股集团股份有限公司子公司国盛证券、国盛期货被接管的关注公告》。

表 1 截至本公告出具日国盛金控公开发行公司债券（存续期内）情况表（单位：亿元）

债券代码	债券简称	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	余额
112485.SZ	16 国盛金	AA+	AA+	2020/7/22	2.68

资料来源：Wind

2020 年 8 月 14 日，国盛金控发布公告称因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对国盛金控控股股东张家港财智投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）以及北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）立案调查。国盛金控控股股东于 2020 年 8 月 14 日分别收到相关《调查通知书》（粤调查字 20035、20034、20031、20057 号）。

2020 年 8 月 29 日，国盛金控公告了《2020 年半年度报告》。2020 年 1—6 月，国盛金控实现营业收入 10.53 亿元，同比增长 36.78%，实现净利润-1.33 亿元，同比下降 4.13 亿元，主要系投资收益与公允价值变动收益下降，且信用减值损失计提规模上升所致。

根据公开资料数据统计，截至 2020 年 9 月 8 日，国盛金控 2020 年内待行权债券金额合计为 22.68 亿元。同时，国盛金控股东被中国证监会立案调查对其再融资有负面影响，若最终确定行权债券金额较大，国盛金控将面临较大的偿债压力。

基于以上因素，联合评级决定将国盛金控及“16 国盛金”列入信用等级观察名单。联合评级将与国盛金控保持沟通，并持续关注国盛金控经营状况、盈利水平以及偿债能力等方面的变化，及子公司国盛证券被接管、控股股东被调查事项的进展情况，以便动态分析并及时揭示相关事项

地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedrating.com.cn>



对国盛金控主体信用水平带来的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedrating.com.cn>