

债券简称：25 广发 05
债券简称：25 广发 06
债券简称：25 广发 07
债券简称：25 广发 08
债券简称：25 广发 09
债券简称：25 广发 11
债券简称：25 广发 12

债券代码：524393.SZ
债券代码：524394.SZ
债券代码：524436.SZ
债券代码：524437.SZ
债券代码：524472.SZ
债券代码：524520.SZ
债券代码：524521.SZ

国泰海通证券股份有限公司
关于广发证券股份有限公司
涉及国际信用评级调整事项的
临时受托管理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年九月



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》《受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及广发证券股份有限公司（以下简称公司、广发证券或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

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做出独立判断。



一、评级调整情况

根据发行人 2026 年 9 月 18 日披露的《广发证券股份有限公司关于国际信用评级调整的公告》，发行人及其全资子公司子公司广发控股（香港）有限公司境外主体评级上调，相关情况如下：

“（一）评级机构名称

S&P Global Inc.（以下简称‘标普全球’或‘标普’）。

（二）评级调整对象

广发证券股份有限公司（以下简称‘广发证券’或‘公司’）及其全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称‘广发控股香港’或‘子公司’）。

（三）评级调整前后的结论

根据标普于 2026 年 9 月 16 日在其网站（<https://www.spglobal.com>）上刊登的相关公告，确定将广发证券及广发控股香港的评级自‘BBB/稳定/A-2’上调至‘BBB+/稳定/A-2’。

（四）评级调整原因

根据标普的评级结论，本次评级调整源于标普对中国证券公司锚定评级由‘bb’上调至‘bb+’，并反映了中国经济韧性增强、转型成效显现，以及中国证券行业监管框架持续完善。具体请见标普网站公告（<https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101704921>。）”

二、影响分析和应对措施

上述评级上调，对发行人偿债能力不会产生重大不利影响。

国泰海通证券作为“25 广发 05、25 广发 06、25 广发 07、25 广发 08、25 广发 09、25 广发 11、25 广发 12”的债券受托管理人，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。



三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张淼钧

联系电话：021-23187475

（以下无正文）



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司
涉及国际信用评级调整事项的临时受托管理事务报告》盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 9 月 24 日

