

# 中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]229号

## 中诚信证评关于“15国海债”级别调整的公告

2019年4月，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对国海证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国海证券”）发行的“国海证券股份有限公司2015年公司债券”（以下简称“15国海债”）进行跟踪评级，维持国海证券主体信用等级为AA<sup>+</sup>，评级展望稳定；维持“15国海债”信用等级为AA<sup>+</sup>。

自公司原受限业务资质于2018年9月获准恢复以来，公司保持稳步发展，多项业务发展良好，整体盈利水平显著提升。2019年1~9月，公司实现营业收入27.67亿元，同比增长86.05%；其中手续费及佣金净收入10.54亿元，同比增长27.91%；实现净利润6.21亿元，同比增长284.68%。公司资产及权益规模亦有所增长，截至2019年9月末，公司总资产693.58亿元，较年初增长9.80%；同期所有者权益145.66亿元，较年初增长3.73%。此外，公司于2016年公告《2016年度配股公开发行证券预案》；2019年12月16日，公司收到中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司配股的批复》（以下简称“批复”），公司配股申请获得中国证监会核准；批复核准公司向原股东配售1,264,662,591股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。配股完成后，公司资本实力有望进一步提升，吸收不利损失、抵抗风险能力将进一步增强。

同时，金融市场加快对外开放，市场竞争加剧；国内宏观经济筑底，信用风险增加，对公司风险管控能力提出更高的要求。对上述影响公司信用状况的各项因素，中诚信证评将保持关注。

综上，中诚信证评上调国海证券的主体信用等级至AAA，评级展望为稳定，上调“15国海债”的信用等级至AAA。

特此公告。

(本页为盖章页，无正文)

