

股票代码：000750

股票简称：国海证券

公告编号：2019-86

债券代码：112244

债券简称：15 国海债

国海证券股份有限公司 关于公司主体及债券信用评级上调的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日收到中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具的《中诚信证评关于“15 国海债”级别调整的公告》，中诚信证评决定将公司主体信用等级由 AA+ 上调为 AAA，评级展望为稳定，同时将公司发行的“国海证券股份有限公司 2015 年公司债券”信用等级由 AA+ 上调为 AAA。

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

1. 债券名称：国海证券股份有限公司 2015 年公司债券
2. 债券简称：15 国海债
3. 债券代码：112244

（二）进行评级调整的评级机构名称：中诚信证券评估有限公司

（三）评级调整时间：2019 年 12 月 20 日

（四）前次评级结论

中诚信证评于 2019 年 4 月 19 日出具《国海证券股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告（2019）》，评级结果为：维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持本次债券的信用等级为 AA+。

（五）调整后的信用级别

本次调整后，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，公司发行的“15 国海债”的债券信用等级为 AAA。

（六）评级机构进行评级调整的原因

中诚信证评认为：自公司原受限业务 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，公司资产及权益规模亦有所增长。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》，公司配股申请获得中国证监会核准，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。

二、影响分析及应对措施

中诚信证评本次上调公司主体和“15 国海债”公司债券信用评级是公司资信水平提高的表现，表明公司偿债能力增强。此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十四日