

联合资信评估有限公司关于安信证券股份有限公司 重大事项的关注公告

联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）接受安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）委托，对其主体和发行的短期融资券进行了信用评级。经联合资信评定，安信证券主体长期信用等级为 AAA，短期融资券信用等级为 A-1，评级展望为稳定。截至本公告出具日，安信证券已发行且在存续期内的短期融资券余额为 24 亿元。

2015 年 3 月 5 日，安信证券收到证监会《关于安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格 3 个月措施的决定》。鉴于安信证券在华锐风电上市后持续督导期间未勤勉尽责，持续督导制度未有效执行，提交的与保荐工作相关的文件存在虚假记载，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十七条规定，证监会决定在 2015 年 3 月 4 日至 6 月 3 日期间暂停安信证券保荐机构资格。

鉴于本次处罚决定将会对安信证券投资银行业务、收入及公司整体经营产生不利影响，联合资信将持续关注该处罚对安信证券带来的实际影响，动态评估安信证券主体及其存续内短期融资券信用状况。

特此公告

