

东海证券股份有限公司

关于 2014 年东海证券股份有限公司债券跟踪评级报告（2017）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、跟踪评级基本情况

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）评级制度相关规定，中诚信证评将在“2014 年东海证券股份有限公司债券”（以下简称“14 东海债”）信用等级有效期内或者 14 东海债存续期内，持续关注 14 东海债发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及 14 东海债偿债保障情况等因素，以对 14 东海债的信用风险进行持续跟踪。

近日，中诚信证评对公司及公司已发行的 14 东海债信用状况进行了跟踪分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；14 东海债信用等级为 AAA。

二、备查文件目录

中诚信证券评估有限公司信用等级通知书（信评委函字[2017]跟踪 185 号）

2014 年东海证券股份有限公司债券跟踪评级报告（2017）

东海证券股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日