

财通证券股份有限公司关于 主体及债项信用评级发生变化的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

2017年9月27日，公司收到中诚信证券评估有限公司出具的信用等级通知书及跟踪评级报告，中诚信证券评估有限公司上调公司主体信用级别至AAA，评级展望为稳定；同时相应上调“财通证券股份有限公司2016年公司债券”等公司发行在外的6只债券的信用级别，详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

全称	简称	代码
财通证券股份有限公司2014年公司债券	14财通债	122372
财通证券股份有限公司2016年公司债券	16财通债	136258
财通证券股份有限公司2014年第一期次级债券	14财通01	123322
财通证券股份有限公司2016年第一期次级债券	16财通01	135491
财通证券股份有限公司2016年第二期次级债券	16财通02	135558
财通证券股份有限公司2016年永续次级债券（第一期）	16财通Y1	135253

(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) 评级调整的时间：2017年9月27日

(四) 前次评级以及调整后评级情况：

评级对象	前次评级	调整后评级
主体	AA+	AAA
14 财通债	AAA	AAA
16 财通债	AA+	AAA
14 财通 01	AA	AA+
16 财通 01	AA	AA+
16 财通 02	AA	AA+
16 财通 Y1	AA	AA+

(五) 评级机构进行评级调整的原因：(1) 证券行业日益规范，提升行业信用水平。密集出台的政策法规及日趋严格的监管力度，对树立证券行业从业规范、控制各类风险发生、促进行业持续健康发展具有显著意义。证券行业规范性和透明度的大幅提升，风险管理水平及抗风险能力的显著增强，行业整体信用质量明显提升。(2) 公司综合竞争力持续上升。根据中国证监会券商分类评级结果，2014~2016年，公司连续三年获得A类A级，根据证券业协会公布的证券公司经营业绩排名，近年来公司营业收入和净利润排名均呈持续上升趋势，2016年分别为第26位和第20位。2016年及2017年上半年，公司盈利能力表现好于行业平均水平。(3) 公司取得上市批文，上市之后实力将进一步增强。2017年5月，财通证券首发申请过会，拟在上

交所上市，2017年9月22日证监会核准了公司的首发申请，上市之后公司的资本实力将进一步增强，融资渠道进一步畅通。

二、影响分析及应对措施

（一）此次评级调整是对公司主体及所发行债券信用情况的肯定，不会对公司的偿债能力产生影响。

（二）此次评级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影响，对标准券折算率产生积极影响。本次评级调整后，14财通债、16财通债的标准券折算率均将得到一定提高。

特此公告。

(此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于主体及债项信用评级发生变化的公告》的签署页)

