

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2018-047

债券代码：112282

债券简称：15 西部 01

112283

15 西部 02

西部证券股份有限公司

关于主体和15西部01、15西部02债券信用评级被移出 信用评级观察名单的公告

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。

2018 年 7 月 13 日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）披露了《联合信用评级有限公司关于将西部证券股份有限公司及“15 西部 01”、“15 西部 02”移出信用评级观察名单的公告》，联合评级决定将西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“公司”）主体长期信用等级以及“15 西部 01”、“15 西部 02”债券信用评级移出信用评级观察名单。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

- 1、债券名称：西部证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）、（品种二）
- 2、债券简称：15 西部 01、15 西部 02
- 3、债券代码：112282、112283

（二）评级机构：联合信用评级有限公司

（三）被移出信用评级观察名单公告的时间：2018 年 7 月 13 日

（四）当前信用级别：公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”；
“15 西部 01”、“15 西部 02”债券信用等级为 AAA。

（五）被移出信用评级观察名单的原因

2018年6月，根据西部证券发布的相关消息，西部证券收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）之行政监管措施决定书。陕西证监局行政监管措施决定书提出西部证券在股票质押业务、固定收益业务、自营业务、债券承销业务、资金用途及审批流程和高管职责冲突等业务及经营方面存在问题。针对陕西证监局之行政监管措施决定书提出的问题，西部证券实行了一系列的整改措施，包括完善股票质押式回购交易业务风控指标，并结合股票质押新规要求，通过进一步完善质押率计算模型，降低股票质押业务的风险集中度，完善对执行中的股票质押回购标的证券的跟踪机制等；根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》调整公司投资银行业务管控架构；修订公司资金管理制度和完善、优化资金审批流程等。此外，西部证券已于2017年完成固定收益部业务管理、人员和场地等事项的交接，实现严格隔离，已不存在承销业务与自营业务的混同操作情况；2017年底，西部证券自营业务已实现统一集中管理，相关投资决策和交易审批等内部控制机制均得到了有效执行；2017年底，西部证券已撤销对首席风险官兼任子公司执行董事的任命，并选派他人作为子公司执行董事、法定代表人。

截至2018年7月，“乐视网”融入方贾跃亭、贾跃民、刘弘、杨丽杰仍处于违约状态，西部证券多次就债务偿还问题与融入方或其代表进行谈判，对方均表示目前已无力偿还债务，西部证券已向相关法院提起诉讼。截至目前，西部证券日常运营情况良好，融资渠道畅通，股票质押业务目前风险可控，不存在其他重大违约情况或者潜在违约情况发生，其信用状况仍将保持良好。据此，联合评级决定将西部证券之主体长期信用等级及“15西部01”、“15西部02”债项信用等级移出观察名单，维持西部证券主体长期信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”，“15西部01”债项信用等级为“AAA”、“15西部02”债项信用等级为“AAA”。

特此公告。

