

信用评级公告

联合〔2020〕464号

联合资信评估股份有限公司关于下调

国盛金融控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级公告

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“国盛金控”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”，自2020年10月26日起，联合评级的证券评级业务由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）承继，详见联合资信及联合评级官网公告）对其公开发行的公司债券（存续期内债券见下表）进行相关评级工作。联合评级于2020年6月19日出具了跟踪评级报告，维持国盛金控的主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，维持国盛金控公开发行的公司债券的债项信用等级为“AA+”；此后，于2020年7月22日出具了《联合信用评级有限公司关于国盛金融控股集团股份有限公司子公司国盛证券、国盛期货被接管的关注公告》；于2020年9月8日出具了《联合信用评级有限公司关于将国盛金融控股集团股份有限公司及“16国盛金”列入信用等级观察名单的公告》。

表1 截至本公告出具日国盛金控公开发行公司债券（存续期内）情况表（单位：亿元）

债券代码	债券简称	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	余额
112485.SZ	16国盛金	AA+	AA+	2020/9/8	2.68

资料来源：Wind

2020年10月31日，国盛金控公告了《2020年第三季度报告》（以下简称“三季报”）。2020年7—9月，国盛金控实现营业收入6.29亿元，同比增长53.81%，实现利润0.52亿。2020年1—9月，国盛金控实现营业收入16.83亿元，同比增长42.69%，实现净利润-0.80亿元，同比下降1.73亿元，营业收入大幅增长但利润下降主要系公允价值变动收益大幅下降，且信用减值损失计提规模上升所致。同时，因子公司国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）被接管，国盛金控董事、董事会秘书赵岑女士认为国盛金控不应将国盛证券纳入合并范围，因此无法保证三季报内容的真实、准确、完整。

根据公开资料数据统计，截至2020年11月4日，国盛金控2020年内待行权债券本金合计为22.68亿元。经多轮沟通，联合资信了解到，受子公司国盛证券被接管等因素影响，国盛金控对其证券板块的经营控制受限，且其他业务板块资产变现能力一般，在当前情况下再融资难度较大，导致行权兑付资金筹措进度相对缓慢。因此，国盛金控2020年内行权债券的本息兑付存在一定的不



确定性。

基于以上因素，联合资信决定将国盛金控主体长期信用等级由 AA⁺下调至 AA⁻，将“16 国盛金”的信用等级由 AA⁺下调至 AA⁻，继续列入信用等级观察名单。联合资信将持续关注国盛金控的经营和财务状况，以及相关事件的最新进展，及时动态评估并揭示公司主体及存续债券的信用水平。

特此公告

