

债券代码: 167428.SH
债券代码: 167689.SH
债券代码: 188494.SH
债券代码: 138885.SH
债券代码: 115211.SH

债券简称: 20 中航 C1
债券简称: 20 中航 C2
债券简称: 21 中航 G1
债券简称: 23 中航 G1
债券简称: 23 中航 G2

中航证券有限公司关于信用评级发生调整的公告

一、评级调整情况

(一) 评级机构

中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)。

(二) 调整对象

本次信用评级调整的对象为中航证券有限公司主体评级及展望,“20 中航 C1”“20 中航 C2”“21 中航 G1”“23 中航 G1”“23 中航 G2”债项评级。

(三) 调整前后的评级结论

1. 调整前

中诚信国际对公司的评级结论为:主体评级为 AA+, 评级展望为正面,“20 中航 C1”“20 中航 C2” 债项评级为 AA,“21 中航 G1”“23 中航 G1”“23 中航 G2” 债项评级为 AA+。

2. 调整后

中诚信国际对公司的评级结论为:主体评级为 AAA, 评级展望为稳定,“20 中航 C1”“20 中航 C2” 债项评级为 AA+,



“21 中航 G1” “23 中航 G1” “23 中航 G2” 债项评级为 AAA。

(四) 调整时间及原因

2023 年 5 月 31 日，中诚信国际出具了《中航证券有限公司公开发行公司债券 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0296 号）及《中航证券有限公司非公开发行公司债券 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0297 号）。

本次主体及债项的信用等级调升主要基于以下考量因素：雄厚的股东实力、有力的股东支持、军工领域的资源优势、国家加速推进强军事业建设带来的发展机遇、军工特色投行的快速发展、军工特色业务体系的建设以及杠杆水平较低为后续业务发展提供空间等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用。

二、 影响分析和应对措施

本次主体及债项的信用评级调升是公司资信水平提高的表现，对公司经营状况、偿债能力具有正面影响，不会对债券投资者适当性、债券质押式回购资格等造成不利影响。

特此公告。



(本页无正文，为《中航证券有限公司关于信用评级发生调整的公告》之盖章页)

