

信用评级公告

联合〔2023〕10021号

联合资信评估股份有限公司关于东兴证券股份有限公司关于设立泽达易盛赔付专项资金账户进展及计提预计负债的关注公告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其主体及相关债券进行评级。根据联合资信最新评级结果，东兴证券主体长期信用等级以及公开发行公司债券“20东兴G6”“21东兴G1”“21东兴G2”“21东兴G4”“22东兴G1”“22东兴G2”“22东兴G4”“22东兴G5”“22东兴G6”“23东兴G1”信用评级为AAA，评级展望为稳定。

2023年3月，东兴证券因在泽达易盛事件中涉嫌保荐、承销及持续督导等业务未勤勉尽责，被中国证监会立案调查。

2023年10月9日，东兴证券披露了《东兴证券股份有限公司关于设立泽达易盛赔付专项资金账户进展及计提预计负债的公告》，公告称：东兴证券与其他中介机构及相关当事方共同出资设立泽达易盛事件赔付资金账户，已于该公告刊登前将第一期出资额1.13亿元划转至专项资金账户，东兴证券将与其他中介机构及相关当事方根据司法调解进度及时全额归集适格投资者损失所需赔付资金。东兴证券确认预计负债的计提金额将超过公司2022年度合并利润表归属于上市公司股东净利润的10%，计提预计负债将减少公司2023年归属于上市公司股东的净利润，并相应减少东兴证券净资产。

针对上述事项，联合资信与东兴证券取得联系，东兴证券表示本次计提预计负债不会对公司正常经营和偿债能力产生不利影响。联合资信认为此次计提预计负债金额较大，但不会对东兴证券生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，联合资信将与东兴证券保持沟通，持续关注上述事项进展。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十月十八日