

信用评级公告

联合〔2023〕11134号

联合资信评估股份有限公司关于 华宝证券股份有限公司受到纪律处分的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）受华宝证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托对其主体及其发行的“22 华证 01”和“23 华证 01”进行信用评级。根据联合资信最新评级结果，公司主体长期信用等级为 AA⁺，上述债券信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况表

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	发行金额（亿元）	债券余额（亿元）	起息日	期限
137541.SH	22 华证 01	AA ⁺	AA ⁺	2023/06/22	10.00	10.00	2023/02/27	3 年
138919.SH	23 华证 01	AA ⁺	AA ⁺	2023/06/22	10.00	10.00	2022/07/18	3 年

资料来源：Wind

根据上海证券交易所于 2023 年 11 月 24 日发布的《上海证券交易所纪律处分决定书》〔2023〕171 号，公司在从事资产证券化发行承销业务过程中未勤勉尽责，未按照相关规定发行资产支持专项计划，未对业务人员行为进行有效管理，未对业务流程实施有效管控。有关责任人对公司上述行为负有责任，未能审慎勤勉执业。鉴于上述违规行为的性质及情节，经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过，上海证券交易所作出如下纪律处分决定：对公司予以 1 年内不接受其提交的公司债券、资产支持证券申请文件的纪律处分，相关责任人员亦被采取相应问责措施。

就上述事项，联合资信与公司取得联系，公司表示将积极按照上海证券交易所的要求，对相关问题进行及时全面整改，切实加强对包括资产证券化在内各项业务的内部控制，规范各业务操作环节，严格执行监管部门和交易所的各项规定和要求，确保日常经营管理合法、合规。联合资信认为本次纪律处分事件不会对公司偿债能力造成重大不利影响，将对上述事项保持关注并及时评估上述事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二零二三年十一月二十九日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com