

信用评级公告

联合〔2023〕11759号

联合资信评估股份有限公司关于 民生证券股份有限公司

股权结构发生重大变化的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）受民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托对其主体及其发行的债项进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA⁺，“23民生G1”信用等级为AA⁺，“22民生C1”和“23民生C1”信用等级为AA，评级展望为稳定。

根据公司2023年12月19日发布的《民生证券股份有限公司股权结构发生重大变化的公告》，根据山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）2023年1月30日拍卖通知（（2022）鲁01执515号）和2023年2月1日协助执行通知书（（2022）鲁01执515号之三），2023年3月14日至2023年3月15日，济南中院拍卖了泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）持有的公司34.71亿股股份。经公开竞价，无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”），以91.05亿元竞得泛海控股持有的公司34.71亿股股份。2023年12月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准民生证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2023〕2822号）。中国证监会核准国联集团成为公司主要股东，对国联集团依法受让公司34.71亿股的股份无异议。公司应当于上述批复下发之日起30个工作日内，依法办理相关股权变更手续。2023年12月18日，公司收到济南中院下发的协助执行通知书（（2022）鲁01执515号之六）。因案件执行，公司协助将被执行泛海控股持有公司34.71亿股的股份变更登记至国联集团。

上述股份已于2023年12月18日完成交割，国联集团受让泛海控股持有的公司34.71亿股股份，成为公司第一大股东。上述股权变更后，公司前十大股东情况如下表所示。

表1 截至2023年12月19日公司前十大股东情况表

序号	股东名称	持股数量（亿股）	持股比例（%）
1	无锡市国联发展（集团）有限公司	34.71	30.49

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

2	上海沅泉峪企业管理有限公司	15.45	13.58
3	西藏腾云投资管理有限公司	5.58	4.91
4	杭州东恒石油有限公司	5.14	4.52
5	山东省高新技术创业投资有限公司	4.36	3.83
6	上海张江（集团）有限公司	3.67	3.23
7	山东省鲁信投资控股集团有限公司	3.40	2.99
8	广州索菲亚投资有限公司	2.94	2.58
9	台州市国有资本运营集团有限公司	2.20	1.94
10	大众交通（集团）股份有限公司	2.20	1.94
合计		79.65	70.01

资料来源：公司公告，联合资信整理

针对上述事项，联合资信与公司取得了联系，公司表示本次股权结构变更前后公司控股股东和实际控制人未发生变动，仍为无控股股东和无实际控制人状态，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与股东保持独立性；目前公司各项业务运营平稳，本次股权变动对公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。联合资信认为公司股权结构变更事宜的确定有利于其稳定经营，但同时将对上述股权变更之后公司的生产经营和管理运营情况持续保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十二月二十二日