

信用评级公告

信评委公告 [2024]338 号

中诚信国际关于关注海通证券股份有限公司 筹划重大资产重组的公告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）目前各类公开存续债券中，“17 海通 03”、“20 海通 05”、“21 海通 09”、“21 海通 10”、“21 海通 11”、“22 海通 01”、“22 海通 02”、“22 海通 03”、“22 海通 C1”、“22 海通 C2”、“22 海通 C3”、“22 海通 04”、“22 海通 05”、“22 海通 06”、“22 海通 07”、“23 海通 01”、“23 海通 02”、“23 海通 03”、“23 海通 04”、“23 海通 05”、“23 海通 06”、“23 海通 07”、“23 海通 08”、“23 海通 09”、“23 海通 10”、“23 海通 11”、“23 海通 12”、“23 海通 13”、“23 海通 14”、“23 海通 15”、“23 海通 16”、“23 海通 S1”、“24 海通 01”、“24 海通 02”、“24 海通 03”、“24 海通 04”、“24 海通 05”和“24 海通 06”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2024 年 9 月 6 日，公司发布了《海通证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（以下简称“《公告》”），《公告》显示，2024 年 9 月 5 日，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《合作协议》，就本次重组作出若干原则性约定。根据《合作协议》，国泰君安将通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行 A 股股票募集配套资金。本次重组及正式交易文件需提交双方各自董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方

可正式实施。

截至目前，本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。中诚信国际认为，由于本次重组事项尚存在不确定性，其对公司产生的影响仍有待进一步评估。中诚信国际将对本次筹划重大资产重组事项的后续进展保持关注，并及时评估上述事项对公司主体及相关债项信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二四年九月十日