

债券代码：138543.SH
债券代码：115543.SH
债券代码：115673.SH
债券代码：240686.SH

债券简称：22 万联 G1
债券简称：23 万联 G1
债券简称：23 万联 G2
债券简称：24 万联 G1

万联证券股份有限公司

关于信用评级上调的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、评级调整情况

（一）评级机构名称

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。

（二）评级对象

本次涉及调整的对象为万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“公司”）的主体长期信用等级，及“22 万联 G1”“23 万联 G1”“23 万联 G2”“24 万联 G1”四只债券的债项信用等级。

（三）调整前后的评级结论

1.调整前

2024 年 6 月 28 日，联合资信出具了《万联证券股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》（联合〔2024〕3674 号），



报告显示公司主体长期信用等级为 AA+，“22 万联 G1”“23 万联 G1”“23 万联 G2”和“24 万联 G1”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2.调整后

2024 年 11 月 27 日，联合资信出具了《联合资信评估股份有限公司关于上调万联证券股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合〔2024〕11005 号），报告显示公司主体长期信用等级由 AA+上调至 AAA，“22 万联 G1”“23 万联 G1”“23 万联 G2”和“24 万联 G1”债项信用等级由 AA+上调至 AAA，评级展望为稳定，评级有效期为相应债项存续期。

（四）调整原因

2024 年 10 月，公司收到股东增资款 20.00 亿元，其中新引入广东省广晟控股集团有限公司等 11 家广东省内外各级国有企业合计出资 6.29 亿元，公司控股股东广州金融控股集团有限公司及其控制企业合计出资认购 13.71 亿元。公司增资完成后，2024 年 10 月末净资产达到 142.56 亿元，净资产 113.04 亿元。

联合资信认为，此次增资对公司财务状况、偿债能力或未来经营发展均产生正面影响，同时，体现了公司对控股股东及广州市政府的重要性，新增股东有利于公司区域业务的拓展，整体来看，股东对公司的业务资源、资金补充等方面

支持力度较高且具有持续性。联合资信决定增加外部支持 1 档，将公司主体长期信用等级及相关债项信用等级由 AA+ 上调至 AAA。

二、影响分析和应对措施

万联证券主体长期信用等级由 AA+ 上调至 AAA，是公司资信水平提高的表现，不会对公司经营状况、偿债能力产生负面影响。

特此公告。

万联证券股份有限公司

2024 年 11 月 29 日



