

信用评级公告

联合〔2025〕8161号

联合资信评估股份有限公司关于长江证券股份有限公司 变更主要股东完成股份过户的关注公告

受长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信最近的评级结果，公司个体信用等级为 **aaa**，主体长期信用等级为 **AAA**，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

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业务情况

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	债券余额（亿元）	兑付日
149607.SZ	21 长江 03	AAA	AAA	2025/06/27	10.00	2026/08/18
148031.SZ	22 长江 03	AAA	AAA	2025/06/27	20.00	2025/08/17
148032.SZ	22 长江 04	AAA	AAA	2025/06/27	10.00	2027/08/17
148184.SZ	23 长江 02	AAA	AAA	2025/06/27	20.00	2026/02/16
148326.SZ	23 长江 03	AAA	AAA	2025/06/27	20.00	2026/06/15
148489.SZ	23 长江 04	AAA	AAA	2025/06/27	25.00	2026/10/31
148522.SZ	23 长江 05	AAA	AAA	2025/06/27	5.00	2025/11/27
148523.SZ	23 长江 06	AAA	AAA	2025/06/27	10.00	2026/11/27
148171.SZ	23 长江 C1	AAA	AAA	2025/06/27	5.00	2028/01/16
148221.SZ	23 长江 Y1	AAA	AAA	2025/06/27	25.00	2028/03/24
148597.SZ	24 长江 01	AAA	AAA	2025/06/27	20.00	2027/02/01
148813.SZ	24 长江 02	AAA	AAA	2025/06/27	10.00	2027/07/15
148919.SZ	24 长江 03	AAA	AAA	2025/06/27	10.00	2027/09/26
148659.SZ	24 长江 Y1	AAA	AAA	2025/06/27	20.00	2029/03/21
524206.SZ	25 长江 01	AAA	AAA	2025/06/27	20.00	2027/04/07
524103.SZ	25 长江 Y1	AAA	AAA	2025/06/27	15.00	2030/01/10

注：含权债券所列到期兑付日按最近一次行权日计算
资料来源：公开资料，联合资信整理

公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《关于公司股东签署股份转让协议、一致行动协议暨第一大股东变更的提示性公告》，公司股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）与湖

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

北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）签署《股份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让方式分别受让湖北能源、三峡资本持有的公司 529,609,894 股和 332,925,399 股股份，占长江证券股份总数的比例分别为 9.58% 和 6.02%（以下简称“本次股权转让”）；同时，长江产业集团与公司股东武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团分别签署《一致行动协议》，约定上述股东在参与公司法人治理时与长江产业集团保持一致行动。2024 年 4 月 3 日，长江产业集团、湖北能源、三峡资本分别披露了《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》。公司分别于 2024 年 5 月 15 日、2025 年 3 月 15 日和 2025 年 6 月 7 日披露了《关于股东权益变动进展情况的公告》《关于变更主要股东行政许可申请获得总过证监会受理的公告》和《关于变更主要股东获得中国证监会核准批复的公告》。

根据公司于 2025 年 8 月 8 日披露的《长江证券股份有限公司关于变更主要股东完成股份过户的公告》，2025 年 8 月 7 日，公司收到长江产业集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，本次协议转让款项已完成支付，本次协议转让的 862,535,293 股股份已完成过户登记，过户登记时间为 2025 年 8 月 6 日。本次股权转让后，长江产业集团直接持有公司 962,535,293 股股份（占股份总数比例 17.41%），长江产业集团及其一致行动人合计持有公司 1,560,622,096 股股份（占股份总数比例 28.22%），长江产业集团成为公司第一大股东；湖北能源、三峡资本不再持有公司股份。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，联合资信认为本次股权转让完成后，公司股东背景明显增强，湖北本土国资持股比例提升以及集中化可能为公司带来更多的资源和业务机会，有利于公司的长期发展和市场竞争力的提升。综合评估，联合资信决定维持上次评级结果不变，公司个体信用状况为 **aaa**，主体长期信用等级为 **AAA**，上述债项信用等级为 **AAA**，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年八月十三日