

信用评级公告

信评委公告 [2025]379 号

中诚信国际关于关注信达证券股份有限公司 筹划重大资产重组的公告

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“公司”）目前各类公开存续债券中，“24 信达 C1”、“24 信达 Y1”、“24 信达 Y2”、“24 信达 Y3”、“24 信达 Y4”、“25 信达 C1”、“信达 KC01”、“25 信达 Y1”、“25 信达 01”、“25 信达 Y2”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。

2025 年 11 月 19 日，公司发布了《信达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，信达证券与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次重组”）。2025 年 11 月 19 日，公司与中金公司、东兴证券签署《合作协议》，就本次重组作出若干原则性约定。本次重组及正式交易文件尚需三方提交三方各自董事会、股东会审议，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三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

二〇二五年十一月二十四日