

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2016】204号

关于关注山西证券股份有限公司相关重大事项的公告

山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“公司”）于2014年8月4日发行10亿元公司债券（以下简称“14山证01”），“14山证01”由山西国信投资集团有限公司（以下简称“山西国信”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2016年6月21日对山西证券及“14山证01”进行了跟踪评级，评级结果为：山西证券主体长期信用等级为AA+，评级展望为正面；“14山证01”信用等级为AA+。

山西证券于2016年11月22日发布《山西证券股份有限公司2016年第一次债券持有人会议决议公告》，“14山证01”债券持有人会议审议通过了《关于变更“14山证01”担保人的议案》，“14山证01”担保人由山西国信变更为山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“山西金控”）。

山西金控是由山西省人民政府授权山西财政厅履行出资人职责，于2015年12月16日注册成立的国有独资公司，注册资本106.47亿元；山西金控成立之后，整合了山西国信、晋商银行股份有限公司、山西

省投资集团有限公司、山西证券、山西信托股份有限公司、中煤财产保险股份有限公司、晋商信用增进投资股份有限公司、山西国信融资再担保有限公司、山西金融租赁有限公司、山西股权交易中心有限公司、山西省产权交易中心股份有限公司、山西省金融资产交易中心，以及华融晋商资产管理股份有限公司等地方金融企业中的国有产权，并将牵头设立山西寿险法人机构。截至2016年9月30日，山西金控合并范围内净资产204.73亿元，总资产949.98亿元（以上数据未经审计）。

中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司变更5%以上股权股东并豁免山西金融投资控股集团有限公司要约收购山西证券股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2016】1765号）核准山西金控持有山西证券5%以上股权的股东资格，并同时豁免山西金控因股权无偿划转而增持山西证券股权至30.84%应履行的要约收购义务。

鹏元将密切关注上述重大事项的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对山西证券主体长期信用等级、评级展望以及“14山证01”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一六年十二月二十七日

