

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2020-032

债券代码：136020

债券简称：15 华安 02

债券代码：143889

债券简称：18 华证 01

债券代码：110067

债券简称：华安转债

华安证券股份有限公司 关于“15 华安 02”、“18 华证 01”与“华安转债” 跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对公司 2015 年 11 月发行的公司债券“15 华安 02”、2018 年 10 月发行的公司债券“18 华证 01”、2020 年 3 月发行的可转换公司债券“华安转债”进行了跟踪信用评级。

上海新世纪在对公司经营状况进行综合分析和评估的基础上，于 2020 年 5 月 11 日出具了《华安证券股份有限公司及其发行的 15 华安 02、18 华证 01 与华安转债跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪[2020]100048）。通过对华安证券及其发行的本次债券主要信用风险要素的分析，决定将华安证券主体信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望为稳定；并将 15 华安 02、18 华证 01 与华安转债的债项信用等级由 AA+调整至 AAA。

上海新世纪出具的《华安证券股份有限公司及其发行的 15 华安 02、18 华证 01 与华安转债跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日