

物产中大关于华泰-物产金属供应链金融 一期资产支持专项计划成立的公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）以其应收账款债权及其附属担保权益为基础资产，储架发行供应链金融资产支持计划不超过 30 亿元，并已取得《上海证券交易所关于对华泰-物产金属供应链金融资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2018〕668 号）。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 4 日和 2018 年 7 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布的相关公告。

2018 年 10 月 26 日，华泰-物产金属供应链金融一期资产支持专项计划已正式成立，发行规模为 8.06 亿元。基本情况如下：

产品	预期到期日	预期收益率	发行规模 (亿元)	面值(元)	还本付息方式
优先 A 档资产支持证券	2020/10/26	5.2%	6.13	100	前18个月按季付息，从第20个月开始按月还本付息
优先 B 档资产支持证券	2020/10/26	6.3%	1.13	100	前18个月按季付息，从第20个月开始按月还本付息
次级档资产支持证券	2020/10/26	-	0.80	100	从第20个月开始摊还本金
信用评级	中诚信证券评估有限公司综合专项计划的基础资产情况、交易结构安排等因素，评估了有关风险，给予优先 A 级资产支持证券评级为 AAA 级、优先 B 级资产支持证券评级为 AA+级。				
托管银行	中国工商银行股份有限公司浙江省分行				

登记机构	中国证券登记结算有限公司上海分公司
流动性安排	上海证券交易所固定收益证券综合电子平台

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2018年10月27日