

武汉三特索道集团股份有限公司

关于索道乘坐凭证资产支持专项计划成立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司将下属全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司、庐山三叠泉缆车有限公司、杭州千岛湖索道有限公司及海南三特索道有限公司的 4 条索道乘坐凭证转让给作为 SPV 的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。专项计划已取得深圳证券交易所《关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2018]322 号）。具体内容详见 2017 年 8 月 24 日、2018 年 6 月 21 日和 2018 年 7 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展资产证券化暨关联交易的公告》、《关于调整资产证券化方案暨关联交易的公告》和《关于收到深圳证券交易所〈关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函〉公告》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，截至 2018 年 12 月 11 日，专项计划募集专户实际收到参与资金为 8 亿元，募集专户中的认购金额已经达到《三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集金额，专项计划于 2018 年 12

月 11 日正式成立。相关情况如下：

产品类型	预计产品期限（年）	预期收益率	发行规模（亿元）	面值（元）	还本付息方式
优先级资产支持证券概况					
三特 01	1	6.00%	1.21	100	按季度付息，按季度还本
三特 02	2	6.00%	1.36	100	按季度付息，该档存续期限的最后一年按季度还本
三特 03	2+1	6.80%	1.49	100	按季度付息，该档存续期限的最后一年按季度还本
三特 04	2+1+1	7.00%	1.63	100	按季度付息，该档存续期限的最后一年按季度还本
三特 05	3+2	8.20%	1.81	100	按季度付息，该档存续期限的最后一年按季度还本
次级资产支持证券概况					
三特次级	5	-	0.50	100	-
信用评级	大公国际资信评估有限公司给予三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划优先级资产支持证券（三特 01-05）的评级均为 AAA 级，次级资产支持证券未评级。				
销售对象	优先级资产支持证券由合格机构投资者认购，次级资产支持证券由武汉三特索道集团股份有限公司认购。				
托管人	交通银行股份有限公司湖北省分行。				
登记机构	中国证券登记结算有限公司深圳分公司。				
流动性安排	优先级资产支持证券在深圳证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让、交易。				

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 13 日