

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2020-063

## **龙元建设集团股份有限公司关于 “五矿-龙元建设应收账款资产支持专项计划” 设立 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。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展应收账款资产证券化的议案》，同意公司开展应收账款资产证券化业务，以持有的应收工程款作为基础资产，通过设立资产支持专项计划，发行资产支持证券进行融资。

2020 年 2 月 18 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对五矿-龙元建设应收账款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[2020]239 号，上交所对此次挂牌转让事项无异议。

截止 2020 年 9 月 28 日，专项计划实际收到认购人的认购资金为 8.05 亿元，专项计划已符合成立条件。本次所有认购资金已于 2020 年 9 月 28 日划转至公司指定专项计划账户，现将相关情况公告如下：

产品名称	债项评级	产品规模 (亿元)	预期到期时间	还本方式
优先 A 级	AAA	4.83	2023 年 3 月 27 日	过手摊还
优先 B 级	AA	2.41	2023 年 3 月 27 日	过手摊还
次级	未评级	0.81	2023 年 3 月 27 日	到期一次性偿还
原始权益人、资产服务机构、差额支持承诺人	龙元建设集团股份有限公司			
计划管理人	五矿证券有限公司			
托管人	中国工商银行股份有限公司宁波市分行			
监管银行	兴业银行股份有限公司宁波分行			
信用评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司			
登记机构	中国证券登记结算有限公司上海分公司			

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 28 日