

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2021-004
债券代码：143640 债券简称：18隧道01
债券代码：155416 债券简称：19隧道01

上海隧道工程股份有限公司 关于全资孙公司开展资产证券化业务的公告

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。

重要内容提示：

- 2021年3月10日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过公司《关于全资孙公司开展资产证券化业务的议案》，同意下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟租赁”）开展融资租赁资产证券化业务，通过上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）设立“元晟租赁2021年第一期资产支持专项计划”，发行资产支持证券进行融资。
- 本次资产证券化业务的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

一、专项计划概述

为拓宽融资渠道，促进业务发展，元晟租赁拟开展融资租赁资产证券化业务，并通过东证资管设立资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资，相关信息如下：

计划名称：元晟租赁2021年第一期资产支持专项计划；

基础资产：由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据租赁合同自封包日（不含该日）对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。其他权利包括但不限于对租金、利息、违约金、损害赔偿金、滞纳金、保险金赔偿等不属于担保权益，但系附属于租赁债权的其他权利；

原始权益人/资产服务机构/不合格基础资产赎回人：上海元晟融资租赁有限公司；

差额支付承诺人：上海城建（集团）公司；

计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司；

发行期限：不超过3年

发行规模：9.69亿元；

发行利率：根据发行情况确定；

发行对象：优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由元晟租赁认购。

二、专项计划基本情况

（一）交易结构

1、专项计划认购人通过认购专项计划份额的形式，将认购资金以专项资产管理的方式委托东证资管（计划管理人）管理，东证资管以此设立元晟租赁2021年第一期资产支持专项计划，专项计划认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。

2、东证资管代表专项计划与元晟租赁（原始权益人）签订《资产买卖协议》，受让基础资产清单所列示的由原始权益人依据租赁合同自基准日（不含该日）起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益作为专项计划基础资产。

3、计划管理人委托元晟租赁作为资产服务机构，对基础资产进行管理。

4、专项计划存续期间，承租人向元晟租赁偿还租金后，元晟租赁在每个归集日将租金归集至监管户、并按约定将监管户资金转付至专项计划托管户。

5、当发生差额支付启动事件时，上海城建（集团）公司（差额支付承诺人）将履行差额支付义务。

6、东证资管根据《计划说明书》、《托管协议》及相关文件的约定，向托管人发出分配指令，托管人根据划款指令将相应资金划付至证券登记机构指定账户内用于证券兑付。

7、评级机构、律师事务所分别对专项计划进行信用评级、出具法律意见等。

（二）资产支持证券情况

根据不同的风险、收益和期限特征，本专项计划的资产支持证券分为优先A1级资产支持证券、优先A2级资产支持证券和次级资产支持证券，规模总计9.69亿元，其中优先A1级资产支持证券规模为5.59亿元，优先A2级资产支持证券规模为3.61亿元，次级资产支持证券0.49亿元；发行期限不超过3年。优先级资产支持证券预期收益率根据发行情况确定，次级资产支持证券不设预期收益率。优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由元晟租赁认购。

三、专项计划对公司的影响

公司全资孙公司进行资产证券化融资，可以盘活存量资产，优化资产结构，拓宽融资渠道，提升资金使用效率，降低财务风险，促进公司发展。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

2021年3月11日