

## 北京首创股份有限公司 关于污水处理 PPP 项目收费收益权资产支持专项计划 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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”或“首创股份”）于 2017 年 3 月 10 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司委托管理人设立资产支持专项计划发行污水处理收费收益权 PPP 资产支持证券的议案》，并于 2017 年 3 月 10 日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）转发上海证券交易所出具的《关于对中信证券-首创股份污水处理 PPP 项目收费收益权资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】229 号）。

本次专项计划管理人中信证券拟设立中信证券-首创股份污水处理 PPP 项目收费收益权资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”），并向投资者发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（简称“优先级证券”，包括优先 01 档-优先 18 档资产支持证券）和次级资产支持证券。2017 年 3 月 10 日通过簿记建档，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购，次级资产支持证券全部由首创股份认购。

经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的参与资金为 53,000.00 万元，托管账户中的金额已经达到《中信证券-首创股份污水处理 PPP 项目收费收益权资产支持专项计划说明书》约定的专项计划资金规模，本专项计划于 2017 年 3 月 13 日正式成立。本专项计划的资产支持证券具体情况如下：

资产支持证券简称	发行规模（万元）	预期收益率	信用评级	预期到期日	面值（元）	还本付息安排
17 首创 01	1,600	3.70	AAA	2018 年 3 月 20 日	100	每季度付息、

17 首创 02	1,800	3.98	AAA	2019 年 3 月 20 日	100	第 y 年分四次还本 (y=1, 2, 3)
17 首创 03	2,000	4.60	AAA	2020 年 3 月 20 日	100	
17 首创 04	2,000	4.60	AAA	2021 年 3 月 20 日	100	
17 首创 05	2,200	4.60	AAA	2022 年 3 月 20 日	100	1、每季度付息、第 y 年分四次还本 (y=4, 5, ... ...18) 2、每 3 年投资者拥有回售选择权 3、每 3 年原始权益人拥有赎回选择权
17 首创 06	2,200	4.60	AAA	2023 年 3 月 20 日	100	
17 首创 07	2,400	4.60	AAA	2024 年 3 月 20 日	100	
17 首创 08	2,600	4.60	AAA	2025 年 3 月 20 日	100	
17 首创 09	2,600	4.60	AAA	2026 年 3 月 20 日	100	
17 首创 10	2,800	4.60	AAA	2027 年 3 月 20 日	100	
17 首创 11	2,800	4.60	AAA	2028 年 3 月 20 日	100	
17 首创 12	3,000	4.60	AAA	2029 年 3 月 20 日	100	
17 首创 13	3,200	4.60	AAA	2030 年 3 月 20 日	100	
17 首创 14	3,200	4.60	AAA	2031 年 3 月 20 日	100	
17 首创 15	3,600	4.60	AAA	2032 年 3 月 20 日	100	
17 首创 16	3,800	4.60	AAA	2033 年 3 月 20 日	100	
17 首创 17	4,000	4.60	AAA	2034 年 3 月 20 日	100	
17 首创 18	4,200	4.60	AAA	2035 年 3 月 20 日	100	
17 首创次	3,000	-	-	2035 年 4 月 30 日	100	
合计(万元)	53,000.00					
推广对象	由合格投资者认购					
托管人	中信银行股份有限公司总行营业部					
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					
流动性安排	优先级证券通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让					

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日