

浙江众合科技股份有限公司 关于全资孙公司浙江网新钱江投资有限公司 调整为以设立“脱硫电价收益权集合资金信托计划”方式 开展资产证券化融资的公告

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。

为盘活存量资产，补充公司流动资金以及开拓融资渠道，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）拟实施脱硫电价收益的资产证券化项目。公司已于 2015 年 8 月 11 日的第六届董事会第三次会议及 2015 年 8 月 28 日的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了公司《关于脱硫电价收益资产证券化的议案》（详见 2015 年 8 月 13 日、2015 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告），同意下属孙公司浙江网新钱江投资有限公司（以下简称“网新钱江”）将已投资运营的脱硫特许经营项目所对应的脱硫电价收益权作为基础资产，通过金融机构设立“众合科技脱硫电价收益权资产支持证券专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。上述专项计划拟发行资产支持证券规模不超过 4.6 亿，期限不超过 5 年，分优先级和劣后级，规模和期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

现根据基础资产的实际状况以及当前市场需求状况，经 2017 年 4 月 14 日的第六届董事会第八次临时会议审议通过，同意调整为以设立信托方式对脱硫电价收益权开展资产证券化，相应的融资规模和期限均在原有上限额度和区间内略有调整。

本信托计划的实施不构成重大资产重组；

本信托计划的实施不存在重大法律障碍；

本信托计划无需提交公司股东大会审议；

本信托计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

一、 信托计划概述

公司以网新钱江已投资运营的脱硫特许经营项目所对应的脱硫电价收益权为基础资产，信托计划存续期限至 2021 年 12 月 31 日，信托单位总规模不超过 44000 万份（每份信托单位的认购价格为 1 元），对应总金额不超过 4.4 亿元，其中优先级信托单位对应金额不超过 4 亿元，劣后级信托单位金额不超过 0.4 亿元，期限 1-5 年。所募集的资金将主要用于偿还银行贷款及补充公司经营流动性资金。众合科技下属全资子公司浙江众合投资有限公司（以下简称“众合投资”）认购信托计划中的劣后级信托单位，认购金额为 0.4 亿元。

二、 信托计划基本情况

（一）基础资产

资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次资产证券化信托

计划的基础资产最终确定为众合科技下属孙公司网新钱江在特许经营合同项下自 2017 年 1 月 1 日（含该日）起至 2021 年 12 月 31 日（不含该日）止期间享有的特许经营权之收益权以及截至 2016 年 12 月 31 日网新钱江在上述特许经营合同项下应收未收脱硫电价收益。上述基础资产的收益和现金流稳定，整体风险较低。

（二）调整后的交易结构

本此信托计划项下的信托单位总规模预计为 44000 万份，每份信托单位的认购价格为 1 元。具体规模以委托人实际认购的信托单位总份数为准。根据预期年收益率、信托利益分配顺序等的不同将信托单位区分为优先级信托单位和劣后级信托单位。其中：（1）优先级信托单位根据存续期限、分配顺序等的不同，又区分为优先级 01 信托单位、优先级 02 信托单位、优先级 03 信托单位、优先级 04 信托单位和优先级 05 信托单位。优先级信托单位由符合规定的条件的合格机构认购；（2）劣后级信托单位由众合投资认购。

信托单位类别		规模（份）		预计存续期限
先 级 信 托 单 位	优先级 01 信托单位	80,000,000	(合计) 400,000,000	2017 年 12 月 31 日
	优先级 02 信托单位	80,000,000		2018 年 12 月 31 日
	优先级 03 信托单位	80,000,000		2019 年 12 月 31 日
	优先级 04 信托单位	80,000,000		2020 年 12 月 31 日
	优先级 05 信托单位	80,000,000		2021 年 12 月 31 日
劣后级信托单位		40,000,000		信托计划终止日
合计		440,000,000		-

本次信托计划以基础资产未来五年的脱硫电价收益作为支撑性还款现金流，如在存续期内，信托财产不足以支付应由信托财产承担的信托费用、对第三人的负债（如有）、或不足以向全体优先级受益人足额分配预期信托收益或信托本金时，公司承担差额补足义务，并就此与金融机构签署《差额补足协议》。

三、对上市公司的影响

公司开展脱硫电价收益权集合资金信托计划，可以盘活存量资产、加快资金周转、拓宽融资渠道，有利于公司业务更好的开展。本计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善公司资产负债结构等。

四、影响信托计划的因素

由于今年年内宏观经济增长略显疲弱，而发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响发行窗口选择的因素。特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 14 日