

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2018—013

北京金隅集团股份有限公司 关于中国中投证券-金隅股份腾达大厦资产支持专项 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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展租金收益权资产证券化的事项，已经公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议及 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东周年大会审议批准，并分别于 2017 年 4 月 27 日和 2017 年 5 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了相关公告。

公司于 2018 年 1 月收到上海证券交易所《关于对中国中投证券-金隅股份腾达大厦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〔2018〕15 号），具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告》（临 2018-001）。

2018 年 2 月 9 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次专项计划认购金额为人民币 200,000 万元。其中：优先级资产支持证券规模为 199,900 万元；次级资产支持证券规模为 100 万元。根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《中国中投证券-金隅股份腾达大厦资产支持专项计划说明书》的相关规定，本专项计划已符合成立条件，于 2018 年 2 月 9 日正式成立。自成立之日起，中

国中投证券有限责任公司作为本专项计划的管理人，将正式开始管理本专项计划。本专项计划基本情况如下表：

系列	到期日	还本付息方式	评级	预期年化 收益率	面值 (元)	规模 (万元)
18 金 腾优	2038 年 2 月	每半年支付预期收益， 每半年按约定还本	AAA	5.80%	100	199,900
18 金 腾次	2038 年 2 月	每半年分配剩余收益， 到期一次性还本	无评 级	无票面 利率	100	100
总计						200,000

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日