

中粮地产（集团）股份有限公司 关于“华夏资本-中粮购房尾款1号资产支持专项计划”成立的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案。上述专项计划于2018年5月获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于华夏资本“华夏资本-中粮购房尾款1号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2018]266号）。具体内容详见公司于2017年9月29日、2017年10月24日、2018年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至2018年7月31日，华夏资本-中粮购房尾款1号资产支持专项计划（简称“本专项计划”）募集专用账户已实际收到认购资金15亿元，达到约定募集规模，本专项计划已符合成立条件，本专项计划于2018年7月31日正式成立。

华夏资本-中粮购房尾款1号资产支持专项计划资产支持证券具体情况如下：

资产支持 证券类型	成立日/ 起息日	预期到期 日	预期年化 收益率	发行规模 （亿元）	发行面 值	评级	还本付息 安排
优先级资产 支持证券	2018/7/31	2020/8/12	5.9%	14.25	人民币 100 元	AAA	循环期：兑付日分配当期预期收益；摊还期：兑付日分配预期收益及未分配本金
次级资产支 持证券	2018/7/31	2020/8/12	无	0.75	人民币 100 元	无	摊还期剩余资产原状分配（如有）
托管行	中国农业银行股份有限公司深圳市分行						

专项计划成立后，将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，计划管理人将申请优先级资产支持证券在深圳证券交易所挂牌交易。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月一日