

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于“天风-二三四五租赁一期资产支持专项计划”
成立的公告

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

为促进公司融资租赁业务进一步发展，拓宽融资渠道，优化资产结构，提升公司盈利能力，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟开展资产证券化业务的议案》，同意公司的全资子公司上海二三四五融资租赁有限公司作为特定原始权益人开展资产证券化工作。2018 年 11 月，公司收到“天风-二三四五租赁一期资产支持专项计划”的管理人天风证券股份有限公司转发的上海证券交易所《关于对天风-二三四五租赁一期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〕1188 号）。上述内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日及 2018 年 11 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2018 年 12 月 17 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告【中兴华验字（2018）第 020058 号】，“天风-二三四五租赁一期资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”）募集资金专户收到认购资金 3.33 亿元，达到本专项计划目标募集金额。本专项计划于 2018 年 12 月 17 日正式成立，本专项计划基本情况如下：

产品类型	预计产品期限（年）	预期收益率	评级	发行规模（万元）	面值（元）	还本付息方式
优先级 A1	0.76	6.00%	AAA	17,700	100	季度付息，过手摊还本金
优先级 A2	1.26	6.50%	AAA	9,000	100	季度付息，过手摊还本金
次级	2.51	-	未评级	6,600	100	可能于法定到期日前清偿完毕

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日