

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-039号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司

关于发行资产支持专项计划的进展公告

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

中联重科股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）分别于2019年12月12日召开第六届董事会2019年度第八次临时会议和2020年1月6日召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行资产支持证券的议案》，公司拟申请注册发行总额不超过人民币60亿元的资产支持证券（包括银行间市场资产支持票据、交易所市场资产支持证券），发行总规模不超过60 亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。内容详见公司于2019年12月13日披露的《关于拟注册发行资产支持证券的公告》。（公告编号：2019-089）

根据深圳证券交易所2020年4月16日出具的《关于中金公司-德邦-中联重科智能制造应收账款1期资产支持专项计划”符合深圳证券交易所挂牌条件的无异议函》（深证函[2020]295号），中联重科股份有限公司作为原始权益人向合格投资者发行设立“中金公司-德邦-中联重科智能制造应收账款1期资产支持专项计划”。

截至2020年6月10日，经天职国际会计师事务所验资/经本公司

核查并确认，募集账户实际收到认购资金103,264.00万元，达到《中金公司-德邦-中联重科智能制造应收账款1期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。根据发行文件有关约定，本专项计划已符合成立条件，于2020年6月10日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。该专项计划的基本情况如下：

资产支持证券简称	发行规模 (万元)	每份面值 (元)	信用评级	预期 收益率	预期到期日	还本付息方式
优先 A1 级	35,000.00	100.00	AAA	2.40%	2021 年 4 月 30 日	按季付息，本金按季 过手摊还
优先 A2 级	35,000.00	100.00	AAA	2.78%	2022 年 4 月 30 日	按季付息，在优先 A1 级证券本金全部支付 完毕后过手摊还本金
优先 A3 级	28,100.00	100.00	AAA	3.33%	2023 年 01 月 31 日	按季付息，在优先 A1 级证券和优先 A2 级 证券本金全部支付完 毕后过手摊还本金
次级	5,164.00	100.00	--	--	2023 年 7 月 31 日	--
合计(万元)	103,264.00					
推广对象	符合《管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者					
托管银行	广发银行股份有限公司					
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司					
交易场所	深圳证券交易所					

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十三日