

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临2024-026

债券代码：185752

债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司 关于元晟租赁2024年第一期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。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》，同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟租赁”）申请储架发行不超过50亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度及归还股东借款。

2023年4月12日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2023年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〔2023〕1064号，即储架无异议函）。储架项下第一期产品元晟租赁2023年第一期资产支持专项计划已于2023年5月31日发行，发行金额18.70亿元。元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划为储架项下第二期产品，发行金额15.33亿元。

截至2024年4月26日，认购资金已全部划入元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为153,300万元，已达到《元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2024年4月26日正式成立，相关的基本情况如下：

类别	发行规模（万元）	面值（元）	信用级别	预期收益率	预期到期日	还本付息方式
优先 A1 级	54,400.00	100	AAAsf	2.28%	2025-03-18	按季付息，本金 过手摊还
优先 A2 级	56,300.00	100	AAAsf	2.38%	2026-03-17	
优先 A3 级	32,700.00	100	AAAsf	2.50%	2027-03-16	
次级	9,900.00	100	-	-	2027-03-16	不计息
计划管理人	上海东方证券资产管理有限公司					
托管银行	招商银行股份有限公司上海分行					
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
 董事会
 2024年4月30日