

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2024-014

债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1

债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1

中化国际（控股）股份有限公司 关于华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划 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。

为优化经营模式、盘活存量资产、提升运营效率，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“中化国际”）于北京产权交易所挂牌转让全资子公司上海德寰置业有限公司70%股权及全部债权，并开展资产证券化事项。上述事项已分别于2024年2月7日、2024年3月29日经公司第九届董事会第十七次会议及第十八次会议审议通过，并已取得上海证券交易所出具的《无异议函》（上证函[2024]826号），具体详见公司于2024年3月30日披露的《关于资产支持专项计划获得无异议函事项的公告》（公告编号：临2024-007）。

截至目前，华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”）项下的优先级资产支持证券和权益级资产支持证券已得到全额认购。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次专项计划实际收到的认购金额为人民币15.18亿元，其中公司以自有资金认购本次专项计划全部权益B级资产支持证券人民币0.47亿元。托管账户中的金额已经达到约定的专项计划资金规模，本次专项计划符合成立条件，于2024年4月19日正式

成立，基本情况如下：

产品	年化预期 收益率	发行规模（亿元）	面值（元）	还本付息方式
GSIP 优	2.65%	14.00	100	按半年付息，到期一次性还本
GSIP 次 A	-	0.71	100	按说明书约定，在满足条件的情况下，获得期间收益；待优先级资产支持证券本息清偿完毕后，分配剩余收益
GSIP 次 B	-	0.47	100	按说明书约定，在满足条件的情况下，获得期间收益；待优先级资产支持证券本息清偿完毕后，分配剩余收益

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024年4月20日