

五矿资本股份有限公司

关于下属控股子公司作为计划管理人的“五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划”设立的公告

五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”、“本公司”及“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。

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十六会议，审议通过了《关于控股子公司拟作为计划管理人发起开展资产支持专项计划暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）与关联方中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）开展物业费资产证券化业务，中冶置业拟将中冶置业及其子公司持有的物业费债权转让给由五矿证券设立并担任专项计划管理人的五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划，通过专项计划进行融资，拟发行规模不超过 12 亿元，发行期限不超过 9 年。本次交易的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于下属控股子公司拟作为计划管理人发起资产支持专项计划暨关联交易的公告》（临 2018-055）等相关文件。

五矿证券作为计划管理人于前期收到上海证券交易所《关于对五矿证券-中冶置业物业费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[2019]65 号）。五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已于 2019 年 2 月 26 日全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户，专项计划已符合成立条件，于 2019 年 2 月 26 日正式设立，发行规模 8.03 亿元，发行期限不超过 9 年。相关情况如下：

品种	起息日	到期日	评级	发行规模 (万元)	面值	兑付方式
19中冶置业01	2019/2/26	2020/2/26	AAAsf	14,400	100	按半年支付预期收

19中冶置业02	2019/2/26	2021/2/26	AAAsf	7,950	100	益，到期一次还本
19中冶置业03	2019/2/26	2022/2/26	AAAsf	7,000	100	
19中冶置业04	2019/2/26	2023/2/26	AAAsf	7,350	100	
19中冶置业05	2019/2/26	2024/2/26	AAAsf	7,600	100	
19中冶置业06	2019/2/26	2025/2/26	AAAsf	8,000	100	
19中冶置业07	2019/2/26	2026/2/26	AAAsf	7,850	100	
19中冶置业08	2019/2/26	2027/2/26	AAAsf	8,300	100	
19中冶置业09	2019/2/26	2028/2/26	AAAsf	8,850	100	
19中冶置业次	-	-	-	3,000	100	

注：到期日如遇法定节假日顺延至其后第一个工作日。

专项计划成立后，五矿证券将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2019年2月28日