

华菁-中集 1 号资产支持专项计划 成立公告

华菁-中集 1 号资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）已获得深圳证券交易所《关于华菁证券“华菁-中集 1 号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函 [2018] 124 号）。根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》，华菁证券有限公司自取得《无异议函》之日起向合格投资者推介本专项计划，发售华菁-中集 1 号资产支持专项计划资产支持证券。

截至 2018 年 6 月 22 日，计划管理人将专项计划募集资金全部划转至已开立的专项计划账户，专项计划账户金额已经达到《华菁-中集 1 号资产支持专项计划标准条款》和《华菁-中集 1 号资产支持专项计划说明书》的有关规定，符合成立条件，本专项计划于 2018 年 6 月 22 日正式成立。

一、本专项计划基本情况

产品名称	优先 A 级资产 支持证券	优先 B 级资产 支持证券	优先 C 级资产 支持证券	优先 D 级资产 支持证券	次级资产支 持证券
规模（万元）	22,300.00	2,600.00	1,000.00	3,200.00	5,136.62
发行份数	2,230,000	260,000	100,000	320,000	513,662
评级	AAA	AA+	AA	A	不评级
预期到期日	2018 年 12 月 20 日	2019 年 3 月 20 日	2019 年 3 月 20 日	2019 年 6 月 20 日	2020 年 9 月 20 日
预期收益率（税前）	6.2%	6.5%	6.8%	8.5%	-
还本付息频率	季度兑付	季度兑付	季度兑付	季度兑付	到期偿还

计息方式	附息式固定利率	附息式固定利率	附息式固定利率	附息式固定利率	-
销售对象	符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《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，单笔认购不低于100万元人民币发行面值或等值份额				
托管人	招商银行股份有限公司深圳分行				
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司				
流动性安排	资产支持证券将在深圳证券交易所进行转让、交易				

二、备查文件

- 1、《华菁-中集1号资产支持专项计划标准条款》
- 2、《华菁-中集1号资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》
- 3、《华菁-中集1号资产支持专项计划资产买卖协议》
- 4、《华菁-中集1号资产支持专项计划监管协议》
- 5、《华菁-中集1号资产支持专项计划托管协议》
- 6、《华菁-中集1号资产支持专项计划服务协议》
- 7、《北京市金杜律师事务所关于华菁证券有限公司申请设立华菁-中集1号资产支持专项计划之法律意见书》
- 8、《华菁-中集1号资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》
- 9、《华菁证券有限公司拟设立华菁-中集1号资产支持专项计划普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对基础资产池未来现金流预测信息执行商定程序的报告》
- 10、《关于华菁证券有限公司设立华菁-中集1号资产支持专项计划发行资产支持证券，

《中集融资租赁有限公司会计处理原则的会计评论意见书》

- 11、《华菁-中集1号资产支持专项计划尽职调查报告》
- 12、计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程
- 13、原始权益人的营业执照和公司章程
- 14、托管银行的业务资格批件和营业执照

备查文件查阅地点：

华菁证券有限公司

联系地址：上海市虹口区吴淞路575号虹口SOHO 2501、2502、2503、2505、2506、
2507室

联系电话：021-60156666

传真：021-60156733

联系人：张晓雯

特此公告。

