

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临2022-025

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2022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2021年8月24日召开第九届董事会第二十三次会议，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30亿元资产证券化产品（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。

2021年10月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2021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（2021）1692号）。2021年11月18日，储架项下首期产品元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划成功发行，发行金额15.29亿元。本次为储架项下第二期产品，发行金额14.71亿元。

截至2022年6月15日，认购资金已全部划入元晟租赁2022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147,100万元，已达到《元晟租赁2022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2022年6月15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	50,500.00	100	AAA	2.57%	2023-05-19	按季付息，本金 过手摊还。
优先 A2 级	50,000.00	100	AAA	3.10%	2024-05-21	
优先 A3 级	37,100.00	100	AAA	3.30%	2025-02-19	
次级	9,500.00	100	-	-	2025-05-21	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	上海银行股份有限公司浦西分行					
登记机构	中国证券登记结算有限公司上海分公司					

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2022年6月16日