

股票代码：600153
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：185248

股票简称：建发股份
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2
债券简称：22 建发 01
债券简称：22 建发 Y1
债券简称：22 建发 Y2
债券简称：22 建发 Y3
债券简称：22 建发 Y4

公告编号：2022—076

厦门建发股份有限公司关于子公司拟成立 “平安-建发商业悦享 1 号资产支持专项计划” 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法律责任。

公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）于 2022 年 5 月 9 日获得上海证券交易所《关于平安-建发商业悦享 1 号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[2022]757 号）。

建发房产拟在上述无异议函有效期内成立“平安-建发商业悦享 1 号资产支持专项计划”，本期专项计划的主要要素如下：

1. 专项计划名称：平安-建发商业悦享 1 号资产支持专项计划；
2. 原始权益人：建发房地产集团上海有限公司；
3. 专项计划管理人：平安证券股份有限公司；
4. 债务人：建发房地产集团有限公司；
5. 专项计划基础资产：原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据《信托合同》等信托文件而享有的全部信托受益权和其他权利；
6. 专项计划产品发行规模：本期专项计划资产支持证券目标募集规模为 10.45 亿元人民币；
7. 结构化设置：资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券目标募集规模 10.44 亿元人民币，次级资产支持证券目标募集规模 0.01 亿元人民币；

8. 增信措施：建发房产向管理人出具《购回承诺函》，按照管理人书面通知的要求，对有效申请售回的优先级资产支持证券承担购回义务；建发房产向管理人出具《流动性支持承诺函》，建发房产为共同还款人物业运营成本提供流动性支持，并在必要时向共同还款人划付流动性支持资金用以偿付共同还款人实际物业运营过程中所需物业运营和管理支出及费用；建发房产子公司福建兆翔房地产有限公司、建阳兆阳房地产有限公司、上海中悦房地产开发有限公司、建发房地产集团上海有限公司作为共同还款人以其各自持有的龙海美一城、建阳悦城、上海星汇广场物业按照《抵押合同》的约定提供抵押担保，以上述物业资产所产生的物业运营收入按照《质押合同》的约定提供抵质押担保；

9. 专项计划产品期限：自专项计划设立日（含该日）起至法定到期日止（含该日），预期期限为 18 年；

10. 承销方式：由平安证券股份有限公司通过簿记建档、集中配售或监管机构认可的其他销售方式，通过计划管理人的营业场所向合格投资者销售；

11. 挂牌场所：上海证券交易所。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日