



证券代码：600675

证券简称：中华企业

公告编号：临 2024-005

## 中华企业股份有限公司

### 关于国君-中企 1 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。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）发行商业地产抵押贷款资产支持证券已取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对国君-中企 1-3 期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〔2023〕3861 号，以下简称“无异议函”），本项目采用“储架申报、分期发行”的模式，发行总额不超过 45 亿元，发行期数不超过 3 期。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日发布的《关于收到资产支持证券挂牌转让无异议函的公告》（临 2024-001 号）。

近日，国泰君安证券股份有限公司作为销售机构，向专业投资者推广国君-中企 1 期资产支持专项计划（以下简称“本期专项计划”）。截至 2024 年 1 月 25 日，本期专项计划项下的优先级资产支持证券和次级资产支持证券已得到全额认购。经立信会计师事务所验资，本期计划实际收到的认购资金为 24.01 亿元，已达到《国君-中企 1 期资产支持专项计划说明书》约定的目标募集规模，本期专项计划于 2024 年 1 月 25 日正式设立。具体情况如下：

产品	发行规模 (亿元)	面值(元)	预期收益率 (年)	预期到期日	还本付息方式	评级
优先 A 级 资产支持 证券	17.00	100	3.0%	2041 年 12 月 31 日	按季付息，每 年按计划摊还 本金	AAA
优先 B 级	7.00	100	3.45%	2041 年 12	按季付息，到	AA+

资产支持 证券				月 31 日	期一次性还本	
次级资产 支持证券	0.01	100	-	2041 年 12 月 31 日	期间分配剩余 收益	-
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行					
登记托管 机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					
流动性安 排	通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台转让					

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日