

华融睿鑫-济钢集团应收账款资产支持专项计划成立公告

华融证券股份有限公司拟设立华融睿鑫-济钢集团应收账款资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”），并向合格机构投资者发行本专项计划项下的资产支持证券。本专项计划发行总规模为 50,200.00 万元，其中优先级资产支持证券发行规模为 47,700.00 万元，次级资产支持证券发行规模为 2,500.00 万元。2020 年 3 月【1】日，本专项计划项下各档资产支持证券已得到全额认购。

通过中审华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所验资，本专项计划实际收到的认购资金为 50,200.00 万元，募集资金专户中的金额已经达到《华融睿鑫-济钢集团应收账款资产支持专项计划说明书》约定的各档资产支持证券资金规模，本专项计划于 2020 年 3 月【1】日正式成立。本专项计划的资产支持证券具体情况如下：

| 资产支持证券 | 票面利率 | 发行规模(万元) | 预期到期日 | 面值(元) | 还本付息安排 |
|-----------|---|-----------|------------------|-------|----------------------|
| 优先级资产支持证券 | 6.00% | 47,700.00 | 2022 年 11 月 29 日 | 100 | 循环期每半年付息一次，摊还期按季还本付息 |
| 次级资产支持证券 | - | 2,500.00 | 2022 年 11 月 29 日 | 100 | 到期分配专项计划剩余收益 |
| 推广对象 | 优先级资产支持证券由合格机构投资者认购，次级资产支持证券由济钢集团有限公司认购 | | | | |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司山东省分行 | | | | |
| 登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | | | |
| 挂牌交易场所 | 上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台 | | | | |

特此公告

（以下无正文）



(本页无正文，为《华融睿鑫-济钢集团应收账款资产支持专项计划成立公告》
之盖章页)



华融证券股份有限公司

2020 年 3 月 11 日

