

专项计划名称：华融华元2期资产支持专项计划

证券代码：179201

证券简称：PR02A2

证券代码：179202

证券简称：华元02A3

证券代码：179203

证券简称：华元02A4

证券代码：179204

证券简称：华元02次

关于华融华元2期资产支持专项计划原始权益人中国华融资产管理股份有限公司发布盈利警告及潜在战略投资事项的公告

本公司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相应的法律责任。

一、专项计划与资产支持证券的基本信息

（一）华融华元2期资产支持专项计划基本信息

- 1、专项计划全称：华融华元2期资产支持专项计划
- 2、发行规模：人民币990,936.00万元
- 3、设立日：2020年12月16日
- 4、预期到期日：2022年10月25日

（二）各档资产支持证券基本情况

证券简称	证券代码	发行日期	预期到期日	发行规模 (万元)	发行利率 (%)	存续金额 (万元)
PR02A2	179201.SH	2020-12-16	2021/10/25	525,000.00	3.78	464,782.50
华元 02A3	179202.SH	2020-12-16	2022/4/25	138,000.00	4.18	138,000.00
华元 02A4	179203.SH	2020-12-16	2022/10/25	70,000.00	4.25	70,000.00
华元 02次	179204.SH	2020-12-16	2022/10/25	36,436.00	-	36,436.00

二、重大事项的基本情况

华融华元2期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）原始权益人、基础资产补足人、资产服务机构中国华融资产管理股份有限公司（“中国华融”）作为香港联合交易所上市公司，于2021年8月18日披露了《中国华融资产管理股份有限公司盈利警告》《中国华融资产管理股份有限公司内幕消息 潜在战略投资》《中国华融资产管理股份有限公司关于召开董事会会议的通知》，主要内容如下：

（一）盈利警告

1、本期业绩预告情况

（1）业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日。

（2）业绩预告情况：经初步测算，中国华融资产管理股份有限公司及其附属公司（统称“中国华融集团”）2020年度经营业绩预计将出现亏损，归属于中国华融股东的净亏损预计为人民币1,029.03亿元。

（3）业绩预告所涉及的财务数据未经核数师审核。

2、上年同期业绩情况

（1）2019年度，归属于中国华融股东的净利润为人民币14.24亿元。

（2）2019年度，基本每股收益为人民币0.04元。

3、本期业绩亏损的主要原因

2020年，随着原董事长赖小民受贿、贪污、重婚案的开庭审理和宣判，中国华融集团对其任职期间激进经营、无序扩张造成的风险资产持续清理和处置，在此同时，新型冠状病毒肺炎疫情（“新冠疫情”）造成的市场冲击，部分客户履约能力下降，当

期部分资产质量加速劣变。对此，中国华融集团对风险资产进行了全面审视、评估及减值测试，当期确认了信用减值损失和公允价值变动损失，对经营业绩造成了非常重大的影响。

(1) 对集中处置存量风险资产进行减值测试。在2019年海外业务整合基础上，由华融华侨资产管理股份有限公司（“华融华侨”）在中国华融集团范围内整合分、子公司部分存量资产，进行集中管理处置。中国华融集团完成了华融华侨股权转让的立项审批，于2020年4月8日发布了潜在出售事项的公告，但至2020年末，该项转让未能按计划实施。华融华侨对集中管理资产进行了全面审视评估，计提了信用减值损失和公允价值变动损失。

(2) 对当期资产风险审慎评估信用减值损失。2015年至2017年快速增长的收购重组类项目和固定收益类项目于2020年集中到期。资产形成的历史原因和当期市场影响交织，叠加新冠疫情严重冲击和市场“爆雷”事件，客户履约能力受到较大影响，相关资产质量也较前期承压。经全面审视和评估风险，中国华融计提了信用减值损失。

(3) 部分附属公司风险冲击了集团经营业绩。相关金融服务附属公司资管计划底层资产风险加速暴露。资产管理和投资分部中的部分附属公司风险资产劣变。经全面审视和评估风险，此部分子公司计提了信用减值损失和公允价值变动损失。

4、主要应对措施

(1) 实施资本补充规划。计提减值后净资产下降，在各有关方面的支持下，中国华融董事会（“董事会”）拟主动引入战略投资者，有效补充资本，提升风险抵补能力，确保可持续经营

基础。

(2) 保持流动性稳定。中国华融集团把握货币政策和监管政策导向,密切监测市场流动性状况,严格开展风险监测和控制,与金融机构保持正常稳定资金往来,流动性充足,境内外债券按期兑付,流动性风险可控。

(3) 增强风险资产处置财务基础。2020年,中国华融集团确认信用减值损失和公允价值变动损失,夯实了资产价值,增强了风险资产处置的财务基础。

(4) 持续推进回归主业、化险瘦身发展战略。在各有关方面的坚定支持下,中国华融集团紧紧围绕国家对资产管理公司的功能定位,按既定发展战略持续推进化险瘦身,加快主业转型,加快存量风险攻坚。健全公司治理,强化风险内控机制,增强内生发展动力,持续将高质量新华融建设向纵深推进。

5、风险提示

中国华融不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

6、其他说明事项

本公告所载资料仅根据中国华融集团截至2020年12月31日止年度未经审核综合管理账目而作出,未经中国华融核数师审核,亦未经中国华融审计委员会批准。中国华融截至2020年12月31日止年度的实际财务业绩(可能与本公告所披露者存在差异)将由中国华融核数师审核并于中国华融截至2020年12月31日止年度的年度业绩公告中披露。

7、继续暂停股份买卖

应中国华融要求，中国华融股份自2021年4月1日上午九时正起已于香港联交所暂停买卖，待中国华融刊发经审核之2020年度业绩，并将继续暂停买卖，直至进一步通知。中国华融将适时进一步刊发公告。中国华融将于适当时候知会中国华融股东及潜在投资者最新进展，并将根据上市规则第13.24A条每个季度公告更新其进展。

（二）内幕消息 潜在战略投资

中国华融董事会宣布，于2021年8月18日，中国华融分别与中国中信集团有限公司（“中信集团”）、中保投资有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、中国信达资产管理股份有限公司（“中国信达”）、远洋资本控股有限公司签署了投资框架协议（“框架协议”）。

受限于相关监管机构的批准和同意且不影响中国华融在香港联合交易所有限公司的上市地位，中信集团、中保投资有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、中国信达、远洋资本控股有限公司拟通过认购中国华融新发行股份的方式对中国华融进行战略投资（“潜在战略投资”）。潜在战略投资倘获实施将有效补充中国华融资本，进一步夯实中国华融可持续经营的基础，保证中国华融满足监管要求。

（三）关于召开董事会会议的通知

中国华融将于2021年8月28日召开董事会会议，藉以审议并（如认为适当）批准包括：（1）中国华融及其附属公司截至2020年12月31日止的十二个月期间的年度业绩及其发布；及（2）中国华融及其附属公司截至2021年6月30日止的六个月期间的中期

业绩及其发布。

三、影响分析及应对措施

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）作为本专项计划管理人，将对中国华融2020年度业绩及2021年中期业绩披露事项以及潜在战略投资事宜保持持续关注。

华融证券将持续跟进中国华融的进展情况，及时披露相关信息，敬请广大投资者注意。

特此公告。

华融证券股份有限公司

2021年8月20日

