

专项计划名称：华融华元1期资产支持专项计划

证券代码：169378

证券简称：PR01A4

证券代码：169379

证券简称：华元01A5

证券代码：169380

证券简称：华元01A6

证券代码：169381

证券简称：华元01次

## 关于华融华元1期资产支持专项计划原始权益人中国华融非 公开发行内资股及H股股份的公告

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1期资产支持专项计划基本信息

- 1、专项计划全称：华融华元1期资产支持专项计划
- 2、发行规模：人民币1,007,616.10万元
- 3、设立日：2020年9月29日
- 4、预期到期日：2023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<br>(万元) | 发行利率<br>(%) | 存续金额<br>(万元) |
|---------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| PR01A4  | 169378.SH | 2020-09-29 | 2022-4-25  | 336,000.00   | 4.25        | 244,305.60   |
| 华元 01A5 | 169379.SH | 2020-09-29 | 2022-10-25 | 38,000.00    | 4.25        | 38,000.00    |
| 华元 01A6 | 169380.SH | 2020-09-29 | 2023-4-25  | 156,000.00   | 4.50        | 156,000.00   |
| 华元 01 次 | 169381.SH | 2020-09-29 | 2023-10-25 | 20,616.10    | -           | 20,616.10    |

### 二、重大事项的基本情况

华融华元1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（以下简称“中国华融”），为有效补充本公司资本，满足资产管理公司资本监管要求，夯实可持续经营基础，促进业务平稳健康发展，中国华融拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者，中国华融于2021年11月17日审议通过了有关建议非公开发行不超过（含）39,215,686,272股内资股及非公开发行不超过（含）1,960,784,313股H股的方案及相关议案。中国华融于2021年11月17日分别与投资者中信集团、中保投资（在中保融信基金完成工商注册之前，代为办理协议签署等相关事宜）、中国信达、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。

中国华融作为香港联合交易所上市公司，于2021年11月17日披露了《中国华融资产管理股份有限公司建议根据特别授权非公开发行内资股及H股股份》。

### 三、影响分析及应对措施

中国华融本次引战增资，在资本补充方面，通过引入5家战略投资者增资，中国华融及时补充资本，改善资本监管指标，提升风险抵御能力。在资金和业务方面，中国华融与战略投资者有较大的协同空间，将结合自身业务模式，与各战略投资者展开广泛合作，依法合规推动公司与股东相互支持，提升中国华融风险内控水平和盈利能力。在公司治理方面，优化了中国华融股权结构，进一步促进中国华融完善现代企业管理制度，完善公司治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进各方规

范履职。在提升市场影响力方面，中国华融本次引入的5家战略投资者是各自行业和业务领域的市场领先者，有助于提升中国华融市场地位和品牌形象。

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，将对中国华融本次引战增资事项保持持续关注。

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 11 月 22 日

