

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-086

## 中国化学工程股份有限公司

### 关于开展应收账款资产证券化业务的进展公告

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。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《中国化学关于拟开展应收账款资产证券化业务的公告》（公告编号：临 2022-064 号）。

2022 年 11 月 29 日，上海证券交易所出具了《关于对中国化学工程股份-中化学保理应收账款 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〔2022〕2221 号），同意其采取分期发行方式，发行总额不超过人民币 20 亿元，发行期数不超过 3 期；首期发行应当自无异议函出具之日起 12 个月内完成；无异议函自出具之日起 24 个月内有效。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，中国化学工程股份-中化学保理应收账款第 1 期资产支持专项计划（以下简称“本期专项计划”）的认购金额为人民币 13.30 亿元，已达到《中国化学工程股份-中化学保理应收账款第 1 期资产支持

专项计划说明书》约定的专项计划资金规模，本期专项计划符合成立条件，于 2022 年 12 月 22 日正式成立，相关的基本情况如下：

产品	预期到期日	年化预期收益率	发行规模(亿元)	面值(元)	还本付息方式
优先 A1 级资产支持证券	2024/1/19	3.30%	9.58	100	根据计划说明书约定付息，过手摊还本金
优先 A2 级资产支持证券	2025/1/21	3.50%	3.05	100	根据计划说明书约定付息，过手摊还本金
次级资产支持证券	2025/1/21	NA	0.67	100	根据计划说明书约定支付期间收益；待优先级清偿完毕，享受剩余收益
信用评级	中诚信国际信用评级有限责任公司综合专项计划的基础资产情况、交易结构安排等因素，评估了有关风险，给予优先级资产支持证券评级为 AAA 级。				
管理人	华泰证券（上海）资产管理有限公司				
托管人	中国建设银行股份有限公司北京市分行				

本期专项计划成立后，专项计划管理人将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，并将申请优先级资产支持证券在上海证券交易所挂牌交易。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年十二月二十三日