

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2024-052
债券代码：185752 债券简称：22隧道01
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
债券代码：115902 债券简称：23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司

关于元晟租赁2024年第二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。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》，同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟租赁”）申请储架发行不超过50亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度及归还股东借款。

2023年4月12日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2023年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〕1064号，即储架无异议函）。储架项下第一期产品元晟租赁2023年第一期资产支持专项计划已于2023年5月31日发行，发行金额18.70亿元。储架项下第二期产品元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划已于2024年4月26日发行，发行金额15.33亿元，元晟租赁2024年第二期资产支持专项计划为储架项下第三期产品，发行金额15.94亿元。

截至2024年11月7日，认购资金已全部划入元晟租赁2024年第二期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为159,400万

元，已达到《元晟租赁2024年第二期资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2024年11月8日正式成立，相关的基本情况如下：

类别	发行规模（万元）	面值（元）	信用级别	预期收益率	预期到期日	还本付息方式
元晟六 A1	53,300	100	AAAsf	【2.09%】	2025-09-30	按季付息，本金过手摊还
元晟六 A2	64,200	100	AAAsf	【2.18%】	2026-09-30	
元晟六 A3	31,600	100	AAAsf	【2.27%】	2027-09-29	
元晟六次	10,300	100	-	-	2027-09-29	不计息
计划管理人	上海东方证券资产管理有限公司					
托管银行	招商银行股份有限公司上海分行					
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
 董事会
 2024年11月9日