

# 国融证券-西美保理-中天建设供应链金融 1 号 资产支持专项计划成立公告

国融证券-西美保理-中天建设供应链金融 1 号资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）已经取得上海证券交易所出具的《关于对国融证券-西美保理-中天建设供应链金融 1 号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【2019】30 号）。本专项计划推广工作于 2019 年 3 月 26 日全部结束。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，推广期间合格投资者认购金额为人民币 401,000,000.00 元（肆亿零壹佰万元整），以上数据计算和确定均严格遵守《国融证券-西美保理-中天建设供应链金融 1 号资产支持专项计划标准条款》和《国融证券-西美保理-中天建设供应链金融 1 号资产支持专项计划说明书》的约定。

2019 年 3 月 26 日，所有参与资金已全部划入托管银行开立的专项计划账户。根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《国融证券-西美保理-中天建设供应链金融 1 号资产支持专项计划说明书》的有关规定，本专项计划符合成立条件，于 2019 年 3 月 26 日正式成立。本专项计划的基本情况如下：

资产支持 证券	预期期限	还本付息方式	评级	预计年化 收益率 (%)	面值 (元)	募集规模 (亿元)
中天01优	0.98年	到期一次性还 本付息	AA+	6.5	100	4.01
合计	/	/	/	/	/	<b>4.01</b>

特此公告。

(此页无正文，为《国融证券-西美保理-中天建设供应链金融1号资产支持专项计划成立公告》签章页)



国融证券股份有限公司

2019年3月26日