

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-119

关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司 “国信证券-特变电工先进制造应收账款1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法律责任。

公司 2023 年第十九次临时董事会、2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化业务的议案》，同意公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）开展商业保理应收账款资产证券化业务，资产支持证券规模不超过 50 亿元人民币，一次注册，分期发行。该事项已获得上海证券交易所《关于对国信证券-特变电工先进制造应收账款 1-10 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[2023]3638 号）。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 4 日、2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 16 日披露的《特变电工股份有限公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化业务的公告》（公告编号：临 2023-098）、《特变电工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-104）、《特变电工股份有限公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司收到资产支持证券挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：临 2023-116）。

近日，国信证券股份有限公司作为销售机构，向合格投资者推广“国信证券-特变电工先进制造应收账款 1 期资产支持专项计划”（以下简称“本次专项计划”）。截至 2023 年 12 月 27 日，本次专项计划项下的优先级资产支持证券和次级资产支持证券已得到全额认购。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资(《验资报告》(天健验[2023]7-132 号)，本次专项计划实际收到的认购金额为人民币 97,020.00 万元，已经达到约定的专项计划募集资金规模，本次专项计划于 2023 年 12 月 27 日正式成立。基本情况如下：

资产支持证券	发行规模 (亿元)	面值 (元)	预期收 益率 (年)	预期到期 日	还本付息方式	评级
特变1优	9.21	100	2.95%	2024年9 月19日	按季过手摊还本息	AAA _{sf}
特变1次	0.492	100	-	2024年12 月17日	在优先级证券本息 支付完毕后享有剩 余收益	无
托管人	中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行					
登记托管机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					
流动性安排	通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台转让					

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年12月28日