

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于中集租赁医疗资产 ABS 成功设立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年2月5日召开本公司第九届董事会2021年第2次会议，审议通过了《关于对中集融资租赁有限公司申请注册发行医疗资产ABS的议案》。本公司子公司中集融资租赁有限公司（以下简称“中集租赁”）拟通过计划管理人设立资产支持专项计划发行医疗租赁资产支持证券（以下简称“医疗资产ABS”）。具体内容详见本公司于2021年2月5日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2021-007及【CIMC】2021-008）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）的相关公告。

根据深圳证券交易所于2021年7月9日出具的《关于招商资管“招商创融-中集租赁2021年第1期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2021〕488号），深圳证券交易所同意中集租赁资产支持专项计划医疗资产ABS在12个月内发行，发行总额不超过人民币3.48亿元。

医疗资产ABS的管理人招商证券资产管理有限公司已向合格投资者发行优先级与次级资产支持证券，并于2021年12月24日得到全额认购，其中次级资产支持证券由中集租赁认购。医疗ABS的基本情况如下：

品种	优先A级	优先B级	次级
规模（人民币亿元）	2.88	0.14	0.46
评级	AAA	AA+	-
票面利率（%/年）	3.98	4.10	-
起息日	2021年12月24日	2021年12月24日	-
预期到期日	2022年10月第8个工作日	2022年10月第8个工作日	2024年6月第8个工作日
总规模（人民币亿元）	3.48		

医疗资产ABS募集资金的用途包括但不限于偿还贷款、补充流动资金及项目投放等。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日