

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2025-008

金融街控股股份有限公司

关于“金融街商业地产第1期（上海融悦中心）资产支持专项计划”成立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司申报发行储架CMBS的议案》，于2024年12月27日收到深圳证券交易所出具的《关于平安证券“金融街商业地产第1-5期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》，于2025年1月21日顺利完成金融街商业地产第1期（上海融悦中心）资产支持专项计划（以下简称“上海融悦中心CMBS”）的发行工作。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，上海融悦中心CMBS实际收到的认购资金为4,600,000,000.00元，上海融悦中心CMBS募集专户中的本金金额已经达到《金融街商业地产第1期（上海融悦中心）资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模，上海融悦中心CMBS于2025年1月21日正式成立。

证券分层	资产支持证券	
	优先级 资产支持证券	次级 资产支持证券
信用评级	AAA	
规模（亿元）	45.70	0.30
预期收益率（含税）	2.80%	—
期限（年）	18年（3+3+3+3+3+3）	18年（3+3+3+3+3+3）
每份资产支持证券面值（元）	100	100

资产支持证券份数	45,700,000	300,000
----------	------------	---------

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2025年1月23日