

专项计划名称：华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划

证券代码：139057.SZ

证券简称：中粮优先

证券代码：139058.SZ

证券简称：中粮次级

关于华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划

第七次循环购买的公告

本公司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相应的法律责任。

一、专项计划与资产支持证券的基本信息

专项计划全称	华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划		
发行规模（亿元）	15.00	设立日	2018 年 7 月 31 日
预期到期日	2020 年 8 月 12 日		
资产支持证券的基本信息			
证券简称	中粮优先	中粮次级	
证券代码	139057.SZ	139058.SZ	
发行日	2018 年 7 月 31 日	2018 年 7 月 31 日	
预期到期日	2020 年 8 月 12 日	2020 年 8 月 12 日	
发行金额(亿元)	14.25	0.75	
发行利率	5.90%	无	
存续金额（亿元）	14.25	0.75	

二、循环购买的基本情况

（一）华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”或“本专项计划”）的设立时间为 2018 年 7 月 31 日，本次循环购买执行时间为 2020 年 2 月 4 日，本次循环购买为本专项计划的第七次循环购买。

（二）本次可用于购买新增基础资产的价款总额为 1,054,900,450.71 元、可供购买的

基础资产总额为 1,031,050,000.00 元、实际购买的新增基础资产总额为 1,031,050,000.00 元，本次循环购买基础资产的买方为华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划、卖方为大悦城控股集团股份有限公司。

(三) 资产服务机构于当个回收款归集日(2020 年 1 月 22 日)将基础资产回收款合计 1,094,160,000.00 元划付至监管账户，并于当个回收款转付日(2020 年 1 月 23 日)将以上基础资产回收款 1,094,160,000.00 元自专项计划监管账户划付至专项计划账户。专项计划于本次循环购买执行日(2020 年 2 月 4 日)将基础资产购买价款 1,031,050,000.00 元划付至卖方大悦城控股集团股份有限公司的账户中。

三、循环购买的基础资产情况

本次循环购买基础资产的基本情况如下：

(一) 根据《华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划计划说明书》(以下简称“《计划说明书》”)等专项计划文件约定，本次循环购买新增的应收账款资产符合约定的合格标准。本次循环购买新增基础资产购买价款总额与基础资产应收账款转让金额总额相同，价格公允。

(二) 本次新增基础资产规模为 1,031,050,000.00 元，笔数为 256 笔，债务人数量为 256 位¹，其中机构数量为 0 家，占比 0%，自然人数量为 256 位，占比 100%。根据《深圳证券交易所企业应收账款资产支持证券信息披露指南》规定，重要债务人指单一债务人未偿还本金金额占比超过 15%的，或债务人及其关联方的未偿还本金金额合计占比超过 20%的主体。本次循环购买无新增重要债务人。本次新增基础资产为计划管理人向原始权益人购买的符合合格标准及资产保证的对购房人享有的应收账款资产，还款来源于应收账款资产，不涉及利息收入。本次新增基础资产自购房人签署的《购房合同》完成登记备案之日起至本期循环购买基准日之间的期限均不超过 360 日(含 360 日)。

(三) 本次循环购买完成后基础资产的总规模为 1,883,836,193.00 元，笔数为 895 笔，债务人数量为 859 位，其中机构数量为 3 家，占比 0.35%，自然人数量为 856 位，占比 99.65%。机构债务人包括批发业企业 1 家、专业技术服务企业 1 家、房地产企业 1 家，分别占比 0.12%、0.12%与 0.12%。本专项计划基础资产为计划管理人向原始权益人购买的符合合格标准及资产保证的对购房人享有的应收账款资产，还款来源于应收账款资产，不涉及利息收入。本专

¹ 债务人以购房合同口径进行计算，即：若多人签署一份购房合同，债务人数量按一人计算。

项计划基础资产自购房人签署的《购房合同》完成登记备案之日起至本专项计划封包日/当期循环购买基准日之间的期限均不超过 360 日（含 360 日）。

四、循环购买的程序和确认方法

（一）循环购买基础资产的条件、流程

根据《计划说明书》的约定，自专项计划设立日起，至以下三者中较早发生之前：(i) 循环期届满；或(ii)加速清偿事件发生之日；或(iii)专项计划终止，计划管理人可利用专项计划资金以循环的方式购买基础资产。

根据《计划说明书》的约定，本专项计划循环购买的流程如下：

1、就每次购买基础资产而言，原始权益人应于每一循环购买基准日，筛选符合合格标准和资产保证的应收账款资产并向计划管理人发送该次拟出售应收账款资产的清单；

2、计划管理人根据拟出售应收账款资产所在项目是否属于已入池项目，如所在项目为首次入池项目，则计划管理人需根据《尽调报告》中“第三部分 基础资产尽职调查”、“一、基础资产适格性尽职调查”、“（二）基础资产形成和存续的真实性、合法性、有效性”、“4、初始基础资产真实性的核查”部分标准对首次入池项目公司做如下调查：1) 按重要性水平的实地查看；2) 对实地查看的项目公司的访谈；3) 对项目公司财务情况、资质的尽职调查。如所在项目已经入池，则进行下一步抽样调查工作。

3、计划管理人及法律顾问对该清单进行审核，根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》的规定对拟购买的应收账款资产进行抽样尽职调查，抽样样本笔数占该次拟购买的应收账款资产笔数的比例不低于 5%，抽样样本金额占该次拟购买的应收账款资产总金额的比例不低于 10%，审查拟购买的应收账款资产是否符合合格标准；并通过核查原始权益人提供的其已通过银行或中粮财务有限责任公司向项目公司付款的凭证方式审查原始权益人是否已向项目公司足额支付其受让应收账款资产对应的购买价款；仅在计划管理人取得原始权益人提供的其已通过银行或中粮财务有限责任公司向项目公司付款的凭证的前提下，计划管理人才可发出购买指令。计划管理人于循环购买执行日前向原始权益人发出后续购买指令，列明允许购买的应收账款资产清单（加盖计划管理人公章）并将原件寄送至原始权益人，并在该清单范围内执行后续购买。原始权益人应将收到的允许购买的应收账款资产清单加盖公章予以确认并于循环购买执行日前回传给计划管理人，并将原件寄送至计划管理人。

计划管理人应于每个循环购买执行日 15:00 之前指令托管人从专项计划账户中将该次购买相关资产包的价款资金划付至原始权益人的指定账户。托管人应根据《资产买卖协议》及《托管协议》的规定对划款指令中资金的用途及金额进行核对,核对无误后应于指令当日 17:00 前予以付款。

(二) 本次循环购买已按照《计划说明书》等专项计划文件的约定进行。

(三) 北京奋迅(琼海)律师事务所已按照《计划说明书》等专项计划文件的约定对本次循环购买基础资产真实合法有效性、是否符合合格标准、基础资产转让合法有效性出具了明确意见。根据北京奋迅(琼海)律师事务所出具的《关于华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划之第七次循环购买基础资产法律意见书》:

1、第七次循环购买基础资产所涉项目公司为依法设立并有效存续的企业法人,具备房地产开发企业资质,且已履行转让应收账款资产的内部决策程序并取得合法有效的内部决议;

2、第七次循环购买所涉项目楼盘建设手续齐备,第七次循环购买所涉项目公司有权签署购房合同并向购房人销售项目楼盘房产;

3、第七次循环购买基础资产真实、合法、有效,权利归属完整、明确,可特定化,无权利负担,未附加权利转让限制,且未涉及诉讼或仲裁,不属于基金业协会颁布的《资产证券化基础资产负面清单》的范畴,符合《管理规定》等适用法律的有关规定以及《标准条款》、《基础资产买卖协议》约定的合格标准;

4、原始权益人合法拥有基础资产,且可依据《资产买卖协议》的约定向计划管理人合法转让基础资产。

五、其他

无。

特此公告。

