

华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划

成立公告

本公司保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所 2018 年 1 月 29 日出具的《关于华夏资本“华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 1-15 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〔2018〕76 号），华夏资本管理有限公司（以下简称本公司）拟作为管理人向合格投资者发行设立“华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划”（以下简称本专项计划或专项计划）。

截至 2019 年 1 月 17 日，本专项计划的销售推广工作已完成。截至 2019 年 1 月 17 日，经亚太（集团）会计师事务所验资/经本公司核查并确认，募集账户实际收到认购资金 68,000 万元，达到《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。

根据《证券公司及基金管理公司资产证券化业务管理规定》（以下简称《管理规定》）以及《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划说明书》、《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划之专项计划合同标准条款》等文件有关约定，本专项计划已符合成立条件，于 2019 年 1 月 18 日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。

一、专项计划基本情况

资产支持证券简称	发行规模 (万元)	每份面值 (元)	信用评级	预期收益率	预期到期日	还本付息方式
绿城 9 优 1	68,000.00	100.00	AAA	4.00%	2020/1/17	到期一次性还本付息
合计(亿元)	6.80					

推广对象	符合《管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者
托管银行	江苏银行股份有限公司深圳分行
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易场所	深圳证券交易所

二、专项计划备查文件

- 1、华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划说明书
- 2、华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划之专项计划

合同标准条款

- 3、华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划之资产支持证券认购协议（含风险揭示书）

- 4、华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划之基础资产买卖协议

- 5、华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划之基础资产管理服务协议

- 6、华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划之托管协议

- 7、北京市君泽君（广州）律师事务所关于华夏资本管理有限公司设立华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融资产支持专项计划（1-15 期）法律意见书

- 8、北京市君泽君（广州）律师事务所关于华夏资本管理有限公司设立华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融【1-15】期资产支持专项计划之补充法律意见书

- 9、北京市君泽君（广州）律师事务所关于华夏资本管理有限公司设立华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融资产支持专项计划（1-15 期）之模式补充法律意见书（二）

10、北京市君泽君（广州）律师事务所关于华夏资本管理有限公司设立华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融资产支持专项计划（1-15 期）之模式补充法律意见书（三）

11、北京市金杜律师事务所关于华夏资本管理有限公司设立华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融资产支持专项计划（9-15 期）之法律意见书

12、北京市金杜律师事务所关于华夏资本管理有限公司设立华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融资产支持专项计划 9 期之补充法律意见书

13、中诚信证券评估有限公司关于华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 9 期资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告

14、计划管理人的业务资质证明、营业执照和公司章程

15、原始权益人的营业执照和公司章程

16、托管银行的业务资质证明、营业执照和金融许可证

备查文件查阅地点：华夏资本管理有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 9 层

联系电话：010-88066078

传真：010-88066270

联系人：雷宇轩、雷梓桓、李金泽、林泓雨

特此公告。

华夏资本管理有限公司

2019 年 1 月 18 日

