

东江环保股份有限公司

关于广发恒进-广晟东江环保虎门绿源 PPP 项目 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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“东江环保”）于2017年3月10日召开第五届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展PPP项目资产证券化的议案》，并于2017年3月13日收到广发证券资产管理（广东）有限公司(以下简称“广发资管”)转发深圳证券交易所出具的《关于确认“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”的无异议函》（深证函【2017】103号）。

本次专项计划管理人广发资管已向合格投资者推广“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”产品（简称“本专项计划”），并向合格投资者发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（简称“优先级证券”，包括优先01档-优先05档资产支持证券）和次级资产支持证券。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，截止2017年3月15日，本专项计划实际收到的参与资金为3.2亿元，金额已经达到本专项计划约定的目标发售规模，至此，本专项计划于2017年3月15日正式成立。本专项计划基本情况如下：

证券类别	信用评级	发行规模 (万元)	预期收 益率	预期到期日	还本付息方式
虎门绿源 01	AAA	4,100	4.15%	2020年3月21日	按半年偿付本息
虎门绿源 02	AAA	4,900	4.15%	2023年3月21日	按半年偿付本息
虎门绿源 03	AAA	5,800	4.15%	2026年3月21日	按半年偿付本息
虎门绿源 04	AAA	6,900	4.15%	2029年3月21日	按半年偿付本息

虎门绿源 05	AAA	8,300	4.15%	2032 年 3 月 21 日	按半年偿付本息
次级	-	2,000	-	2032 年 3 月 21 日	无预期收益率，待偿付完全部优先级本金后分配次级收益。

本专项计划各类别资产支持证券面值均为人民币 100 元，每份资产支持证券的参与价格为人民币 100 元。本专项计划通过销售机构向境内合格投资者非公开发行。优先级资产支持证券由中国民生银行股份有限公司全额认购；次级资产支持证券由东莞市虎门绿源水务有限公司全额认购。投资者认购的资产支持证券将登记在其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票类或基金类证券账户中。本专项计划发行结束后，计划管理人将向深圳证券交易所提出上市或交易流通申请。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日