

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-88

## 中天金融集团股份有限公司

# 关于子公司拟发行联储证券-中天凯悦酒店资产支持专项计划 的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了盘活存量资产、拓宽融资渠道，提高资产的流动性，降低融资成本，公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）拟开展资产证券化工作，与联储证券有限责任公司发行联储证券-中天凯悦酒店资产支持专项计划（项目实际名称以“计划说明书”载明为准，以下简称“本次专项计划”或“专项计划”）进行融资，拟发行的资产支持证券规模不超过人民币 8.6 亿元（含 8.6 亿元）；
2. 本次专项计划的实施不构成重大资产重组；

3. 本次专项计划的实施不存在重大法律障碍；
4. 本次专项计划尚需取得证券交易所/机构间私募产品报价与服务系统出具的上市无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案；
5. 本次专项计划已经 2017 年 7 月 25 日召开的公司第七届董事会第 66 次会议审议通过，将提交公司股东大会审议；
6. 公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向证券交易所申请本次专项计划的挂牌转让；公司董事会提请股东大会授权董事长全权处理与本次专项计划发行的相关事宜；
7. 本次专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

## 一、本次专项计划概述

公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（简称“贵阳金控”）拟开展资产证券化工作，与联储证券有限责任公司设立资产支持专项计划（项目实际名称以“计划说明书”载明为准，以下简称“本次专项计划”或“专项计划”）进行融资，拟发行的资产支持证券规模不超过人民币 8.6 亿元（含 8.6 亿元）；

## 二、本次专项计划情况基本情况

### （一）发行规模

本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币 8.6 亿元（含 8.6

亿元)。

## (二) 发行期限

本次专项计划期限不超过十二年。

存续期内，每个回售日，投资者有权按照资产支持证券的未偿本金余额向贵阳金控回售全部或部分资产支持证券，同时贵阳金控有权调整优先级资产支持证券的预期收益率。

## (三) 票面利率及确定方式

本期资产支持证券票面利率由贵阳金控根据市场情况和资金需求情况确定。

## (四) 参与认购

贵阳金控将认购本期资产支持证券的次级部分，次级资产支持证券目标发售规模将不超过总发售规模的 4.65%。

## (五) 发行方式

本期资产支持证券在完成必要的发行手续后，采取一次性发行的方式，具体发行期数及各期发行规模将根据贵阳金控的资金需求和市场情况确定。

## (六) 发行对象

本期资产支持证券向具备相应风险识别和承担能力且符合监管要求的合格投资者发行。

## (七) 增信方式

1. 若贵阳金控作为融资主体，专项计划可供分配资金按专项计划文件约定的分配顺序不足以支付专项计划费用及优先级资产支持证券的各期应付预期收

益和各期应付本金或全部未偿本金，由公司为贵阳金控履约提供连带责任保证担保。

2. 公司为贵阳金控依据专项计划文件约定需要支付的回售资金提供不可撤销的连带责任保证担保。

#### （八）转让场所

本期资产支持证券成功发行后，将向证券交易所申请挂牌转让。

#### （九）本期资产支持证券的调整

本次专项计划相关的交易结构、规模、期限、参与方等项目要素可能因监管要求或市场需求进行调整。

（十）决议有效期：本次专项计划发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行专项计划的注册及存续有效期内持续有效。

#### （十一）关于提请股东大会授权董事会办理本次专项计划的相关事宜

1. 公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向证券交易所申请本次专项计划的挂牌转让；

2. 公司董事会提请股东大会授权公司董事长，依照《公司法》、《信托法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律法规，相关交易文本的规定以及届时的市场条件，全权办理上述事项以及其他与专项计划相关事宜。

3. 上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 三、对公司的影响

本次公司发行联储证券-中天凯悦酒店资产支持专项计划，可进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，提高公司资产使用效率，降低财务成本，优化公司资产结构。

本次专项计划为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据本次专项计划的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、影响本次专项计划的因素

在全球经济整体疲软的情况下，我国宏观经济增长仍略显疲弱，而发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响项目发行窗口选择的因素。

### 五、备查文件

（一）公司第七届董事会第 66 次会议决议。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日