

四川路桥建设集团股份有限公司 关于“中信证券-四川路桥2期资产支持专项计划” 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、准确性和完整性承担法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于2022年10月17日、2022年11月2日召开第八届董事会第九次会议、2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于设立并申请发行资产支持证券的议案》。

根据上海证券交易所《关于对中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕20号），上海证券交易所同意“中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划”资产支持证券在自该函出具之日起24个月内采取分期发行方式挂牌转让，发行总额不超过50亿元，发行期数不超过10期。

2024年12月18日，计划管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）披露了《中信证券-四川路桥2期资产支持专项计划成立公告》。中信证券-四川路桥2期资产支持专项计划（以下简称专项计划）的计划管理人中信证券已向专业投资者中的机构投资者发行优先级与次级资产支持证券，并得到全额认购，发行规模合计17.50亿元。

经过上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际募集资金为17.50亿元，募集资金专用账户中的金额已经达到《中信证券-四川路桥2期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划募集资金规模，专项计划于2024年12月18日正式成立。专项计划的资产支持证券具体发行情况如下：

证券名称	预期收益率	发行规模（亿元）	面值（元）	预计到期日	还本付息方式	信用评级
优先级资产支持证券	2.09%	16.62	100.00	2027-11-04	按照《中信证券-四川路桥2期资产支持专项计划标准条款》约定支付优先级资产支持证券的各计息期间的收益，并过手摊还优先级资产支持证券的未偿本金	AAA _{sf}

证券名称	预期收益率	发行规模 (亿元)	面值(元)	预计到期日	还本付息方式	信用级别
次级资产支持 证券	-	0.88	100.00	2027-11-04	按照《中信证券-四川路桥2期资产支持专项计划标准条款》约定支付期间收益，优先级资产支持证券的未偿本金余额全部支付完毕后，摊还次级资产支持证券本金及支付剩余收益	-

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年12月19日