

证券代码：600918

股票简称：中泰证券

公告编号：2020-014号

中泰证券股份有限公司

关于“中信建投-中泰证券融出资金债权1号5期资产支持专项计划” 设立的公告

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个别及连带责任。

中泰证券股份有限公司于前期收到中信建投证券股份有限公司转发的上海证券交易所《关于对中信建投-中泰证券融出资金债权1号1-5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[2018]505号）。

中信建投-中泰证券融出资金债权1号5期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已于2020年8月7日全部转入专项计划托管人开立的专项计划托管账户，专项计划已符合成立条件，于2020年8月7日正式设立。相关情况如下：

品种	优先档	次级档
起息日	2020/8/7	-
到期日	2021/8/7	2021/8/7
评级	AAA	-
预期收益率	3.28%	-
发行规模（亿元）	9.5	0.5
面值（元）	100	100
兑付方式	半年付息，到期还本	在专项计划终止时向次级资产支持证券持有人分配剩余金额

专项计划成立后，将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2020年8月7日