

2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划 成立公告

上海光大证券资产管理有限公司拟设立 2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”）。截至 2021 年 10 月 19 日，本专项计划项下的资产支持证券已经得到全额认购。

经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的参与资金为 150,400 万元，托管账户中的金额已经达到《2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划资金规模，本专项计划于 2021 年 10 月 20 日正式成立。

一、本专项计划基本情况

| 产品名称 | 预期到期日 | 期限 (年) | 参考年化 收益率 | 发行规模 (万元) | 面值 (元) | 还本付息 方式 |
|---------|-----------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------------------------|
| 国控 21A1 | 2022 年 7 月 28 日 | 0.77 | 3.40% | 53,000 | 100 | 按季付息， 过手摊还本 金 |
| 国控 21A2 | 2024 年 1 月 28 日 | 2.27 | 4.00% | 67,000 | 100 | 按季付息， 过手摊还本 金 |
| 国控 21A3 | 2024 年 7 月 28 日 | 2.77 | 4.35% | 15,700 | 100 | 按季付息， 过手摊还本 金 |
| 国控 21 次 | 2026 年 1 月 28 日 | 4.28 | - | 14,700 | 100 | 按季支付期 间收益，到 期分配剩余 收益 |
| 信用评级 | | | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予 2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计 划优先级资产支持证券 AAA 评级 | | | |

二、备查文件

- 1、《2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划标准条款》
- 2、《2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》

- 3、《2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划资产买卖协议》
- 4、《2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划托管协议》
- 5、《2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划服务协议》
- 6、《北京市嘉源律师事务所关于上海光大证券资产管理有限公司拟设立 2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划之法律意见书》
- 7、《2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》
- 8、《关于 2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划之基础资产现金流预测报告》
- 9、《2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划流动性支持合同》
- 10、《2021 国药控股融资租赁第三期资产支持专项计划尽职调查报告》
- 11、计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程

备查文件查阅地点：上海光大证券资产管理有限公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 26 层

电话：021-32068521

联系人：孙叶晶、袁越、赵颖

特此公告。

