

中國證券報

证券代码:000861		证券简称:海印股份		公告编号:2014-57																																																																					
<h1>广东海印集团股份有限公司</h1> <h2>关于海印股份信托受益权专项资产管理计划成立的公告</h2>																																																																									
<p>本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。</p> <p>一、广东海印集团股份有限公司信托受益权专项资产管理计划成立的基本情况</p> <p>广东海印集团股份有限公司信托受益权专项资产管理计划(以下简称“海印股份专项计划”)于2014年4月17日获得中国证券监督管理委员会批准(批文号为“证监许可【2014】357号”)(详见公司于2014年4月19日披露的2014-30号《关于专项资产管理计划获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》),计划管理人中信建投证券股份有限公司据此向合格机构投资者进行了推广工作。截至2014年8月14日,海印股份专项计划各档资产支持证券认购人的认购资金总额均达到该档资产支持证券目标募集规模,并已由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资及出具《验资报告》(【2014】京会兴验字第03010018号)。至此,海印股份专项计划符合成立条件,于2014年8月14日成立。基本情况如下表:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品序列</th><th>期限(年)</th><th>预期收益率</th><th>发行规模(亿元)</th><th>面值(元)</th><th>还本付息方式</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">优先级产品概况</td></tr> <tr> <td>海印1</td><td>1</td><td>6.80%</td><td>2.2</td><td>100</td><td rowspan="6">固定利率,按年付息,到期还本</td></tr> <tr> <td>海印2</td><td>2</td><td>7.45%</td><td>2.5</td><td>100</td></tr> <tr> <td>海印3</td><td>3</td><td>7.80%</td><td>2.9</td><td>100</td></tr> <tr> <td>海印4</td><td>4</td><td>8.05%</td><td>3.1</td><td>100</td></tr> <tr> <td>海印5</td><td>5</td><td>8.38%</td><td>3.3</td><td>100</td></tr> <tr> <td colspan="6">次级产品概况</td></tr> <tr> <td>次级</td><td>5</td><td>—</td><td>1</td><td>100</td><td>无票面利率,按年分配剩余海印股份专项计划资产收益,按剩余分配全部剩余海印股份专项计划资产</td></tr> <tr> <td>信用评级</td><td colspan="5">大公国际资信评估有限公司给予优先级资产支持证券海印1-海印5的评级均为AA+级</td></tr> <tr> <td>海印股份专项计划募集资金</td><td colspan="5">大海印-海印股份信托贷款—资金信托的信托受益权</td></tr> <tr> <td>计划管理人、原始权益人及相关机构</td><td colspan="5">计划管理人:中信建投证券股份有限公司; 原始权益人、资金信托监管银行:上海浦东发展银行股份有限公司广州分行; 海印股份专项计划托管银行:平安银行股份有限公司; 信托公司:大信信托有限责任公司</td></tr> </tbody> </table> <p>二、海印股份专项计划募集资金用途</p> <p>(一)偿还银行贷款,补充公司流动资金</p> <p>近年,公司加快异地扩张和项目推进的步伐,导致资金需求量大幅提升,流动资金较为紧张,海印股份专项计划募集资金的到位,有利于公司降低负债水平和缓解流动资金的压力。</p> <p>(二)为公司战略转型升级提供资金支持</p> <p>为顺应居民消费结构和水平的升级趋势,积极利用移动互联网和大数据技术,采用内生式增长和外延式并购双轮驱动的发展方式,公司计划在未来打造成为休闲娱乐中心与生活社交场所。海印股份专项计划募集资金将为公司战略转型升级提供必要的资金支持。</p> <p>三、海印股份专项计划的意义</p> <p>资产证券化是成熟资本市场最重要的融资工具之一。海印股份专项计划作为国内第一只基于商业物业未来特定期间经营收益的资产证券化项目,是我国资本市场资产证券化领域具有开创性理念的产品,其基础资产的選擇、交易结构的设计、相关文本的设定等均具有示范性意义,具有以下特点:</p> <p>(一)计划管理人(证券公司)通过银行和信托公司架设了“专项资产管理计划+信托”的双层架构,实现了基于商业物业未来特定期间经营收益的资产证券化;</p> <p>(二)利用自身超额覆盖,优先级和次级分化设计以及大股东担保等多种增信措施,实现了产品风险的最小化,有效地降低了融资成本,增强了产品的流动性。</p> <p>海印股份专项计划的审批通过和成功发行,对商业地产行业传统融资渠道的拓宽起到积极的示范性作用,有利于相关企业实现融资结构的多元化,在盘活存量,优化资产配置、提高融资效率、优化资产负债结构等方面将起到积极的示范作用。</p> <p>四、备查文件</p> <p>北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(【2014】京会兴验字第03010018号)</p> <p>特此公告。</p> <p>广东海印集团股份有限公司 董事会</p> <p>二〇一四年八月十五日</p>						产品序列	期限(年)	预期收益率	发行规模(亿元)	面值(元)	还本付息方式	优先级产品概况						海印1	1	6.80%	2.2	100	固定利率,按年付息,到期还本	海印2	2	7.45%	2.5	100	海印3	3	7.80%	2.9	100	海印4	4	8.05%	3.1	100	海印5	5	8.38%	3.3	100	次级产品概况						次级	5	—	1	100	无票面利率,按年分配剩余海印股份专项计划资产收益,按剩余分配全部剩余海印股份专项计划资产	信用评级	大公国际资信评估有限公司给予优先级资产支持证券海印1-海印5的评级均为AA+级					海印股份专项计划募集资金	大海印-海印股份信托贷款—资金信托的信托受益权					计划管理人、原始权益人及相关机构	计划管理人:中信建投证券股份有限公司; 原始权益人、资金信托监管银行:上海浦东发展银行股份有限公司广州分行; 海印股份专项计划托管银行:平安银行股份有限公司; 信托公司:大信信托有限责任公司				
产品序列	期限(年)	预期收益率	发行规模(亿元)	面值(元)	还本付息方式																																																																				
优先级产品概况																																																																									
海印1	1	6.80%	2.2	100	固定利率,按年付息,到期还本																																																																				
海印2	2	7.45%	2.5	100																																																																					
海印3	3	7.80%	2.9	100																																																																					
海印4	4	8.05%	3.1	100																																																																					
海印5	5	8.38%	3.3	100																																																																					
次级产品概况																																																																									
次级	5	—	1	100	无票面利率,按年分配剩余海印股份专项计划资产收益,按剩余分配全部剩余海印股份专项计划资产																																																																				
信用评级	大公国际资信评估有限公司给予优先级资产支持证券海印1-海印5的评级均为AA+级																																																																								
海印股份专项计划募集资金	大海印-海印股份信托贷款—资金信托的信托受益权																																																																								
计划管理人、原始权益人及相关机构	计划管理人:中信建投证券股份有限公司; 原始权益人、资金信托监管银行:上海浦东发展银行股份有限公司广州分行; 海印股份专项计划托管银行:平安银行股份有限公司; 信托公司:大信信托有限责任公司																																																																								