

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

自願性公告
發行資產支持證券

本公告乃由中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)自願刊發。

發行資產支持證券

茲提述本公司日期為2021年4月21日的通函及日期為2021年5月28日的投票結果公告，有關(其中包括)發行本公司債券的一般性授權。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，「中信建投－中關村科技租賃2021年第1期資產支持專項計劃」(「資產支持證券計劃」)已於2021年8月24日設立。中信建投證券股份有限公司為本公司及其關連人士的獨立第三方(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)，擔任資產支持證券計劃的管理人。涉及中國證券投資基金業協會的相關存檔備案程序預期將於資產支持證券計劃設立後5個工作日內完成。

根據資產支持證券計劃，本公司已向中國的合資格投資者發行融資租賃應收賬款資產支持證券(「資產支持證券」)。資產支持證券計劃的發行總規模為人民幣5.16億元，資產支持證券已於2021年8月24日(即資產支持證券計劃設立日期)在上海證券交易所上市及買賣。

資產支持證券根據其風險、收益及期限分為四個層級，簡要總結如下：

層級	發行規模 (人民幣千元)	獨立信貸評級 機構所給予的 信貸評級	年期	預計到期日	票息率
優先A1級資產 支持證券	320,000	AAA	1.85年	2023年6月30日	4%
優先A2級資產 支持證券	60,000	AAA	2.35年	2023年12月31日	4%
優先B級資產 支持證券	110,000	AAA	2.85年	2024年6月30日	4%
次級資產支持證券	26,000	—	—	—	—

發行資產支持證券所得款項預期會用作本公司的一般營運資金。董事會預期以資產支持證券計劃發行資產支持證券將拓闊本公司的集資渠道，並優化本公司的融資結構。

一般事項

董事會認為發行資產支持證券不會對本公司造成任何重大不利財務影響，特別是不會對本公司股東（「股東」）利益造成任何重大不利影響。因此，董事會認為，發行資產支持證券所涉及的交易並非價格敏感性質，刊發本公告旨在向股東提供一般資料。

本公告所提及有關優先級資產支持證券的信貸評級僅供參考。有關評級並不構成購買、出售或持有本公司任何證券的建議。

本公司股東及潛在投資者切勿完全依賴本公告所載任何資料，於買賣本公司證券時亦應審慎行事。本公司股東及潛在投資者如有任何疑問，務請尋求專業或財務顧問的專業意見。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
段宏偉

中國北京，2021年8月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事段宏偉先生、婁毅翔先生、張書清先生及杜雲超先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。