

证券代码：600820	股票简称：隧道股份	编号：临2025-026
债券代码：185752	债券简称：22隧道01	
债券代码：115633	债券简称：23隧道K1	
债券代码：115902	债券简称：23隧道K2	

上海隧道工程股份有限公司 关于元晟租赁2025年第一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个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》，同意公司下属企业上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟租赁”）申请储架发行不超过50亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于归还股东借款及释放银行授信额度。

2025年5月19日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2025年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〔2025〕1691号，即储架无异议函）。元晟租赁2025年第一期资产支持专项计划为储架项下第一期产品，发行金额16.33亿元。

截至2025年6月13日，认购资金已全部划入元晟租赁2025年第一期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为163,300万元，已达到《元晟租赁2025年第一期资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2025年6月13日正式成立，相关的基本情况如下：

类别	发行规模（万元）	面值（元）	信用级别	预期收益率	预期到期日	还本付息方式
元晟七 A1	68,800.00	100	AAAsf	1.86%	2026-4-27	按季付息，本金 过手摊还
元晟七 A2	63,300.00	100	AAAsf	1.92%	2027-4-27	
元晟七 A3	20,600.00	100	AAAsf	1.98%	2028-4-25	
元晟七次	10,600.00	100	-	-	2028-4-25	不计息
计划管理人		上海东方证券资产管理有限公司				
托管银行		上海银行股份有限公司浦西分行				
登记机构		中国证券登记结算有限责任公司上海分公司				

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
 董事会
 2025年6月14日