

蛟川蒸汽资产支持专项计划成立公告

根据深圳证券交易所于 2015 年 11 月 16 日出具的《关于东海瑞京“蛟川蒸汽资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2015]552 号），由东海瑞京资产管理（上海）有限公司担任资产管理人的“蛟川蒸汽资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”）在 2016 年 1 月 14 日进行初始销售，并于当天顺利结束。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资（天职业字[2016]1338 号），本专项计划在初始销售期共募集认购款人民币 340,000,000.00 元，按照每份初始销售面值人民币 100.00 元计算，本专项计划初始销售共募集 3,400,000.00 份，有效参与户数为 4 户。

募集资金专户中的金额已经达到《蛟川蒸汽资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集金额，于 2016 年 1 月 15 日已全部划入资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司开立的蛟川蒸汽资产支持专项计划托管专户。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《基金管理公司子公司管理暂行规定》等相关法律、法规的规定以及本专项计划的《标准条款》、《计划说明书》等相关协议约定，本



专项计划已符合成立条件，于 2016 年 1 月 15 日成立。自成立日起，资产管理人东海瑞京资产管理（上海）有限公司正式开始管理本专项计划。

一、本专项计划基本情况

产品序列	预期期限（年）	预期收益率	发行规模（万元）	面值（元）	还本付息方式
蛟川蒸汽 01	1	4.2%	5200	100	按年付息，到期还本
蛟川蒸汽 02	2	4.6%	5700	100	按年付息，到期还本
蛟川蒸汽 03	3	5.1%	6200	100	按年付息，到期还本
蛟川蒸汽 04	4	5.3%	6500	100	按年付息，到期还本
蛟川蒸汽 05	5	5.5%	7000	100	按年付息，到期还本
蛟川蒸汽次级	5	-	3400	100	在兑付日，根据《标准条款》分配顺序取得相应的专项计划资产收益

信用评级	中诚信证券评估有限公司给予优先级资产支持证券评级为 AA+级
销售对象	由合格投资者认购，优先级和次级认购金额均为 100 万元的整数倍
托管银行	中国民生银行股份有限公司
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易场所	深圳证券交易所

二、备查文件

- 1、《蛟川蒸汽资产支持专项计划挂牌转让申请书》；
- 2、《北京市环球律师事务所关于东海瑞京资产管理（上海）有限公司设立蛟川蒸汽资产支持专项计划之法律意见书》；
- 3、《蛟川蒸汽资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》；
- 4、《蛟川蒸汽资产支持专项计划标准条款》；
- 5、《蛟川蒸汽资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》；
- 6、《蛟川蒸汽资产支持专项计划资产买卖协议》；

- 7、《蛟川蒸汽资产支持专项计划托管协议》；
- 8、《蛟川蒸汽资产支持专项计划监管协议》；
- 9、《蛟川蒸汽资产支持专项计划担保函》；
- 10、《蛟川蒸汽资产支持专项计划差额支付承诺函》；
- 11、《蛟川蒸汽资产支持专项计划资产服务协议》；
- 12、《宁波市镇海蛟川物业管理有限公司关于基础资产及其转让安排真实性、合法性的承诺函》；
- 13、《关于东海瑞京“蛟川蒸汽资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》
- 14、《蛟川蒸汽资产支持专项计划说明书》
- 15、计划管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- 16、原始权益人的营业执照和公司章程
- 17、托管人业务资格批件和营业执照

备查文件查阅地点：

东海瑞京资产管理（上海）有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼

电话：021-61625271

传真：021-61625170

联系人：魏邻昊

特此公告

东海瑞京资产管理（上海）有限公司

2016 年 1 月 15 日

