

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-101

## **中铝国际工程股份有限公司 关于中信建投-中铝国际 2019 年应收账款 资产支持专项计划发行结果的公告**

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。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）已取得上海证券交易所出具的编号为“上证函〔2019〕2293 号”的《关于对中信建投-中铝国际 2019 年应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》，并于 2019 年 12 月 19 日、12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《中铝国际工程股份有限公司关于中信建投-中铝国际 2019 年应收账款资产支持专项计划资产支持证券获得上海证券交易所无异议函的公告》（公告编号：临 2019-098）、《中铝国际工程股份有限公司关于中信建投-中铝国际 2019 年应收账款资产支持专项计划进展的公告》（公告编号：临 2019-099）。

2019 年 12 月 27 日，本专项计划实际收到认购人的认购资金为 1,260,000,000.00 元，金额已达成募集成立的条件。本次所有认购资金已于 2019 年 12 月 27 日划转至公司指定账户，现将有关情况公告如下：

结构分层	产品名称	发行规模 (亿元)	预期到期日	信用评级	还本付息方式
优先级	优先 A 级	8.82	2022-12-16	AAA	循环期半年付息, 摊还期季度还本付息
	优先 B 级	3.15	2022-12-16	AA+	循环期半年付息, 摊还期季度还本付息
优先级合计		11.97	/	/	/
次级	次级	0.63	2022-12-16	/	循环期内每半年可获得期间收益, 摊还期内优先级本金和利息偿还完毕后一次分配剩余收益
次级合计		0.63	/	/	/
原始权益人、资产服务机构和差额支付承诺人		中铝国际工程股份有限公司			
计划管理人		中信建投证券股份有限公司			
托管人		招商银行股份有限公司北京分行			
监管银行		上海浦东发展银行股份有限公司北京分行			
信用评级机构		联合信用评级有限公司			
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。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日