

南国置业股份有限公司

关于申万宏源-电建南国疫后重振资产支持 专项计划及本次标的资产股权转让进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月15日召开的公司第五届董事会第七次临时会议、2020年10月25日召开的公司第五届董事会第九次临时会议和2020年11月11日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于设立申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划的议案》,同意申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)作为销售机构和管理人设立“申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划”(以下简称“本次专项计划”或“专项计划”),开展资产证券化业务。

一、专项计划发行结果情况

根据深圳证券交易所2020年11月26日出具的《关于申万宏源证券“申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函[2020]1005号),本次专项计划已符合成立条件,发行规模181,000万元,于2020年12月11日正式成立,资产支持证券于当日开始计息。具体情况如下:

资产支持证 券简称	发行规模 (万元)	每份面值 (元)	信用评级	预期收益率	预期到期日
优先级A	90,000	100	AAA	4.8%	2025年12月11日
优先级B	35,000	100	AA+	5.2%	2025年12月11日
权益级	56,000	100	-	-	2025年12月11日
合计(亿元)	18.1				
托管银行	兴业银行股份有限公司北京分行				
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、标的资产股权转让有关进展情况

（一）股权转让情况

近日，申银万国创新资本管理有限公司（以下简称“申银万国”）作为唯一受让方以 6.45 亿元在北京产权交易所成功竞买到湖北森南房地产有限公司（以下简称“湖北森南”或“标的资产”）100%股权，并与公司签订了《产权交易合同》。2020 年 12 月 17 日，公司收到北京产权交易所对本次交易出具的《企业国有资产交易凭证》。

2020 年 12 月 18 日，公司已收到转让价款 6.45 亿元。

（二）交易标的债权债务及担保情况

截至目前，公司及其子公司对湖北森南的担保余额为 0 元。根据专项计划的协议安排，湖北森南已结清对公司及其子公司的应付各项经营性往来款。根据合同有关约定，本次交易合同已生效，后续公司将根据合同约定办理湖北森南工商变更事项。

（三）交易标的物业项目运营情况

本次专项计划的标的物业为泛悦汇县华林物业项目，在专项计划存续期间，作为资产服务机构的武汉大本营商业管理有限公司或其聘任的第三方将负责泛悦汇县华林物业项目的日常运营，为泛悦汇县华林物业项目的经营、管理提供《资产服务协议》规定的各项服务。

三、本次专项计划对公司的影响

公司通过本次专项计划进行资产证券化，可以盘活存量资产、加快资金回笼，有利于更好地开拓公司业务。本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。本次交易预计将对公司的损益产生积极影响。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 19 日