

山河智能装备股份有限公司

关于发行资产支持票据的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2020年8月6日、2020年8月26日分别召开第七届董事会第七次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行资产支持证券的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过人民币20亿元的资产支持证券（包括银行间市场资产支持票据、交易所市场资产支持证券），具体情况详见公司于2020年8月8日发布在巨潮资讯网的《关于拟注册发行资产支持证券的公告》（公告编号：2020-045）。

2020年12月23日，公司发行2020年度第一期资产支持票据，募集账户实际收到认购资金67,000.00万元，具体情况详见公司于2020年12月24日发布在巨潮资讯网的《关于发行资产支持票据的进展公告》（公司编号：2020-080）。

2021年6月30日，公司发行2021年度第一期资产支持票据（高成长债），募集账户实际收到认购资金33,000.00万元，具体情况详见公司于2021年7月2日发布在巨潮资讯网的《关于发行资产支持票据的进展公告》（公司编号：2021-049）。

2021年12月23日，公司发行2021年度第二期资产支持票据，募集账户实际收到认购资金62,000.00万元。本次发行基本情况如下：

| 资产支持票据 分层 | 发行规模 (万元) | 每份面值 (元) | 信用评 级 | 发行利 率(%) | 兑付日 | 还本付息方式 |
|--------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|
| 优先 A1 级 | 28,000 | 100 | AA+sf | 3.45% | 2022年10月27日 | 按季度付息，本 金过手摊还 |

| | | | | | | |
|---------|--------|-----|-------|-------|------------------|------------------|
| 优先 A2 级 | 30,000 | 100 | AA+sf | 4.50% | 2024 年 7 月 18 日 | 按季度付息，本 金过手摊还 |
| 次级 | 4,000 | 100 | - | - | 2025 年 10 月 27 日 | - |
| 合计 | 62,000 | | | | | - |

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十五日