

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-49

五矿发展股份有限公司 关于“五矿发展应收账款资产支持 专项计划”设立的公告

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。

2014 年 12 月 8 日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股东大会审议通过了关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并授权公司董事会办理相关事项的议案。作为专项计划管理人，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（以下简称“优先级证券”）。通过簿记建档，专项计划的优先级证券已经得到全额认购。专项计划于 2014 年 12 月 24 日正式设立，现就相关情况公告如下：

五矿发展应收账款资产支持专项计划基本情况

产品	期限	预期收益率	发行规模（亿元）	面值（元）	还本付息方式	信用级别
五矿优先	约 3 年	6%	26.47	100	2015 年-2017 年每年 6 月及 12 月付息，到期一次还本	AAA
五矿次级	不适用	不适用	2.94	100	在支付完毕优先级产品的本息后，剩余资金及其他专项计划剩余资产分配给次级持有人	未评级

本次专项计划的基础资产来源于公司子公司及其下属分销公司

在业务经营活动中形成的应收账款。本次专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模为 29.41 亿元。其中：优先级资产支持证券的发售规模为 26.47 亿元，占总发售规模的 90%，预期收益率为 6%；次级资产支持证券发售规模 2.94 亿元，占总发售规模的 10%，不设预期收益率。公司全额认购次级资产支持证券。

本次专项计划设立后，将根据相关规定和/或相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市流通。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十五日