

证券代码： 603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2017—030

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于开展应收账款资产证券化的公告

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。

重要内容提示：

●上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟实施应收账款资产证券化项目，即通过兴证证券资产管理有限公司设立“兴证资管—至纯科技应收账款一期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

●本专项计划的实施不构成重大资产重组。

●本专项计划的实施不存在重大法律障碍。

●本专项计划已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、专项计划概述

为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化工作，即通过兴证证券资产管理有限公司设立专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，将公司自有的相关应收账款债权作为基础资产转让给专项计划。本公司为本专项计划的唯一原始权益人。

本次专项计划拟发行的资产支持证券初始规模不超过 2 亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准），分为优先级和劣后级，其中优先级资产支持证券分为优先 A1 和优先 A2，期限预计为 5 年。本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。

二、专项计划基本情况

（一）基础资产

资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为本公司在业务经营活动中形成的应收账款。

（二）交易结构

兴证证券资产管理有限公司作为管理人通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买基础资产，初次购买金额不超过 2 亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准）。专项计划账户的资金未达到该期应付的专项计划税费和优先级资产支持证券预期支付金额时，由公司控股股东、实际控制人蒋渊女士进行差额补足。

本次专项计划设立循环购买期，由专项计划根据具体情况在循环购买期向本公司循环购买基础资产。

（三）拟发行的资产支持证券情况

本次专项计划发行的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，总发行规模不超过 2 亿元，其中优先级资产支持证券 A1 向合格机构投资者发行，优先级资产支持证券 A2 向公司关联方或其他合格投资者发行，发行规模不超过总发售规模的 5%，优先级资产支持证券收益率均按照市场利率询价确定；次级资产支持证券由公司认购，发行规模不超过总发售规模的 10%（以专项计划实际成立时的规模为准），不设预期收益率。

（四）对董事会授权

资产支持证券的项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因此，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行资产支持证券有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并予以实施。

三、专项计划管理人介绍

兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）的基本情况如下：

公司名称	兴证证券资产管理有限公司
注册资本	50,000 万人民币
法定代表人	刘志辉
公司成立日期	2014 年 6 月 9 日
注册地址	平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼
经营范围	证券资产管理（依法须经批准的项目，经相

目前，兴证资管持有中国证监会颁发的编号 13940000 的《中华人民共和国经营证券业务许可证》，经核准的经营范围为：证券资产管理。

截至 2016 年 12 月 31 日，兴证资管受托资产总规模已达 1235 亿元，其中集合资产管理产品 106 只，规模达 394 亿元。

四、专项计划对本公司的影响

本次专项计划实施后，满足入池条件的应收账款在转让给专项计划后将在公司账面终止确认。公司利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产存量的目的；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道；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。

五、影响专项计划的因素

本次专项计划发行的资产支持证券因涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并根据市场情况进行发行。专项计划中优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。本次专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日