

## 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内容的真实、准确和完整，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）。

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》中市协注〔2020〕ABN236号，接受山河智能资产支持票据注册，具体情况详见公司于2020年11月13日发布在巨潮资讯网的《关于发行资产支持票据获准注册的公告》（公告编号：2020-077）。

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》（公告编号：2020-080）。

截至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。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
次级	2,000.00	100.00	-	-	2024年07月23日	

优先A1级	20,000.00	100.00	AA+	3.96	2022年07月21日	按季付息, 本金 按季过手摊还
优先A2级	11,000.00	100.00	AA+	4.50	2023年04月20日	按季付息, 本金 按季过手摊还
合计(万元)	33,000.00					

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二日