

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司

关于资产支持计划清算的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

海南海控能源股份有限公司（以下简称“公司”）“华福-天汇能源电力上网收费权资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）于2018年10月30日在深圳证券交易所发行成功，发行规模3亿元(其中本公司认购次级部分1500万元)，期限5年。因公司融资需求变化，拟终止该专项计划，已于2020年8月10日召开公司2020年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将2020年定向发行的部分募集资金用于归还专项计划的剩余本金。具体情况如下：

一、专项计划与资产支持证券的基本情况

华福-天汇能源电力上网收费权资产支持专项计划于2018年10月30日由华福证券有限责任公司（以下简称“计划管理人”）设立并开始运作。该专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券，其中优先级资产支持证券共分为10个品种，分别为：18天汇01，18天汇02，18天汇03，18天汇04，18天汇05，18天汇06，18天汇07，18天汇08，18天汇09，18天汇10。截至目前，本次发行的资产支持证券各类别情况如下表所示：

证券代码	证券简称	发行规模（亿元）	年化收益率（%）	发行日	预期到期日	存续金额（亿元）
139228	18天汇01	0.41	6.00	2018/10/30	2019/01/22	0.00
139229	18天汇02	0.10	6.00	2018/10/30	2019/07/23	0.00

139230	18 天汇 03	0.36	6.00	2018/10/30	2020/01/21	0.00
139231	18 天汇 04	0.11	6.00	2018/10/30	2020/07/21	0.00
139232	18 天汇 05	0.38	6.00	2018/10/30	2021/01/21	0.00
139233	18 天汇 06	0.07	6.00	2018/10/30	2021/07/21	0.00
139234	18 天汇 07	0.49	6.00	2018/10/30	2022/01/21	0.00
139235	18 天汇 08	0.22	6.00	2018/10/30	2022/07/21	0.00
139236	18 天汇 09	0.51	6.00	2018/10/30	2023/01/30	0.00
139237	18 天汇 10	0.20	6.00	2018/10/30	2023/07/21	0.00
139238	18 天汇 次	0.15	无	2018/10/30	2023/07/21	0.00

二、专项计划的终止和清算

（一）2020 年 8 月 6 日，计划管理人提请并召集专项计划资产支持证券持有人召开了华福-天汇能源电力上网收费权资产支持专项计划 2020 年第一次资产支持证券持有人会议，会议审议并通过了《关于华福-天汇能源电力上网收费权资产支持专项计划提前终止专项计划的议案》以及《关于华福-天汇能源电力上网收费权资产支持专项计划兑付清偿方案的议案》。

根据专项计划交易文件、华福-天汇能源电力上网收费权资产支持专项计划 2020 年第一次资产支持证券持有人会议决议，我公司于 2020 年 8 月 11 日使用 2020 年定向发行的部分募集资金，向专项计划托管银行账户划转了 1.87 亿元，并由计划管理人于 2020 年 8 月 18 日完成了专项计划优先级、次级资产支持证券的分配工作，该专项计划于 2020 年 8 月 18 日提前终止。

（二）根据《计划说明书》的约定，计划管理人对分配款及费用等进行分配、支付（或预留）后，专项计划下全部财产均以现金方式分配完毕，不存在需要报告、清理、估值和变现的财产。

清算开始日前日和清算结束日专项计划资产负债表如下表所示：

项目	清算结束日 2020 年 8 月 20 日	清算开始日前日 2020 年 8 月 18 日
----	--------------------------	----------------------------

资产		
银行存款	18,200.00	18,200.00
结算备付金		
存出保证金		
以公允价值计量		
买入返售金融资产且 其变动计入当期损益的 金融资产		
应收利息		
应收股利		
其他资产		
资产合计	18,200.00	18,200.00
负债及清算净损益		
普通负债：		
应付赎回款		
应付管理人报酬		
应付托管费		
应付销售服务费		
应付交易费用		
应交税费		
其他负债	18,200.00	
负债合计	18,200.00	
清算权益		18,200.00
负债及清算净损益合计	18,200.00	18,200.00

本次清算的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就本清算报告出具了标准无保留的审计意见。

清算结束后，专项计划尚需支付的预留费用为支付专项计划清算审计费用 18,000.00 元及银行询证费 200.00 元。清算完成后，专项计划次级自行办理场外退出。

专项计划账户将于 2020 年 10 月 30 日前销户，销户前托管户还有剩余尾款的（包括但不限于结息及中登长款退还资金等）将根据交易文件约定剩余专项计划资产将按其当时原状分配给次级资产支持证券持有人，清算工作结束。

特此公告。

海南海控能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 31 日