

专项计划名称：长江楚越-常德公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划

证券代码：193799、193800、193801、193802、193803、193804、193805、193806、193807、193808

证券简称：G 常公交 1/PR 常 1、G 常公交 2、G 常公交 3、G 常公交 4、G 常公交 5、G 常公交 6、G 常公交 7、G 常公交 8、G 常公交 9、G 常公次

关于长江楚越-常德公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划回售的公告

本公司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相应的法律责任。

一、专项计划与资产支持证券的基本信息

（一）专项计划基本信息

全称：长江楚越-常德公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划

发行规模：3.06亿元，其中优先级2.90亿元，次级0.16亿元

设立日：2021年11月30日

预期到期日：2030年7月17日

（二）资产支持证券基本信息

长江楚越-常德公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）设置优先级和次级两种资产支持证券，基本信息如下：

证券简称	证券代码	发行日	预期到期日	发行金额 (亿元)	发行利率 (%)	存续金额 (亿元)
G 常公交 1/PR 常 1	193799	2021-11-30	2022-7-19	0.276	4.75%	0.00
G 常公交 2	193800	2021-11-30	2023-7-19	0.266	5.05%	0.00
G 常公交 3	193801	2021-11-30	2024-7-17	0.279	5.50%	0.145
G 常公交 4	193802	2021-11-30	2025-7-17	0.297	5.50%	0.297
G 常公交 5	193803	2021-11-30	2026-7-17	0.315	5.50%	0.315
G 常公交 6	193804	2021-11-30	2027-7-19	0.335	5.50%	0.335
G 常公交 7	193805	2021-11-30	2028-7-19	0.355	5.70%	0.355
G 常公交 8	193806	2021-11-30	2029-7-18	0.376	5.70%	0.376
G 常公交 9	193807	2021-11-30	2030-7-17	0.401	5.70%	0.401
G 常公次	193808	2021-11-30	2030-7-17	0.16	-	0.16

二、资产支持证券回售的基本情况

(一) 回售条款具体内容

根据《长江楚越-常德公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划说明书》中设定的回售安排，回售条款如下：

1、回售整体安排：管理人在回售日前的第67个工作日（M-67日）16:00前披露《回售登记期提示性公告》。常德公交03的预期到期日相应的回售日前的第【64】个工作日（M-64日）（含）至第【60】个工作日（M-60日）（含）的回售登记期内，优先级资产支持证券持有人有权选择将所持有的届时未到期的常德公交04-常德公交09档优先级资产支持证券份额全部或部分回售给常德公交；常德公交06的预期到期日相应的回售日前的第【64】

个工作日（M-64日）（含）至第【60】个工作日（M-60日）（含）的回售登记期内，优先级资产支持证券持有人有权选择将所持有的届时未到期的常德公交07-常德公交09档优先级资产支持证券份额全部或部分回售给常德公交。若优先级资产支持证券持有人决定行使回售权，须在回售登记期内进行登记，登记手续完成即视为已不可撤销地行使回售权；若优先级资产支持证券持有人未在回售登记期内进行登记，则视为放弃回售权和同意继续持有其所持的常德公交04-常德公交09、常德公交07-常德公交09档优先级资产支持证券份额。为避免疑义，在回售日前，无论原始权益人是否通知管理人调整常德公交04-常德公交09、常德公交07-常德公交09档优先级资产支持证券的预期收益率，优先级资产支持证券持有人均享有回售选择权。

2、回售登记办法：优先级资产支持证券持有人可选择将持有的常德公交04-常德公交09档、常德公交07-常德公交09档优先级资产支持证券份额全部或部分回售给常德公交。在回售登记期内每个交易日在开户的证券公司通过交易系统或按照上海证券交易所届时有效的交易规则和操作要求进行回售申报，当日交易时间内可以撤单。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的优先级资产支持证券余额，可于回售登记期内次日继续进行回售申报。

3、选择回售的优先级资产支持证券持有人须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有优先级资产支持证券份额。

（二）本次回售有关事项

1、回售义务人：常德市公共交通有限责任公司（回售和赎回承诺人，以下简称“常德公交”）。

2、回售权主体：G常公交4（证券代码193802）、G常公交5（证券代码193803）、G常公交6（证券代码193804）、G常公交7（证券代码193805）、G常公交8（证券代码193806）、G常公交9（证券代码193807）的资产支持证券持有人（以下简称“可回售资产支持证券持有人”）。

3、回售登记期：2024年4月12日至2024年4月18日。

4、回售撤销期：2024年4月12日至2024年4月18日。

5、回售价格：可回售优先级资产支持证券价格为100元/份，即与面值相同。

6、回售本金余额：

证券简称	G常公交4	G常公交5	G常公交6	G常公交7	G常公交8	G常公交9
证券代码	193802	193803	193804	193805	193806	193807
回售登记有效份额（份）	297,000	315,000	335,000	355,000	376,000	401,000
本金余额（不含利息）（亿元）	0.297	0.315	0.335	0.355	0.376	0.401

7、资金到账日：即回售日，为2024年7月17日。

8、证券冻结/转让受限情况：无。

（三）回售程序

根据专项计划中设定的可回售资产支持证券的回售安排，具体回售程序如下：

涉及事项	日期安排	具体操作
回售公告日	2024-4-9前	管理人最晚于本日前在管理人网站及上交所网站提交《回售实施公告》及其他回售申请材料。

回售登记期	2024-4-12 至 2024-4-18	可回售资产支持证券持有人在此期间进行回售申报。
回售申请撤回期	2024-4-12 至 2024-4-18	可回售资产支持证券持有人在此期间有权要求撤单，撤回回售申请。
回售结果公告日	2024-4-22	管理人于本日在管理人网站及上交所网站发布回售结果公告。
回售资金划付日	2024-7-9	回售承诺人最晚于本日将对应回售所需支付资金划转至相关账户。
回售日	2024-7-17	发生回售后，常德公交作为优先级资产支持证券持有人，持有部分或者全部的优先级资产支持证券。常德公交持有的前述优先级资产支持证券可按照上交所届时有效的交易规则进行处理。

三、其他

根据专项计划交易文件约定，可回售的优先级资产支持证券发生回售后，回售承诺人则作为相应资产支持证券的持有人，可按照上交所届时有效的交易规则进行处理。后续管理人将密切跟踪转售情况，将按监管规定及时进行信息披露。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司

2024年4月9日