证券代码：600820　　股票简称：隧道股份　　编号：临2026-003

债券代码：115633　　债券简称：23隧道K1

债券代码：115902　　债券简称：23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司
关于国泰海通-晟元保理第1期供应链资产支持专项计划成立的公告

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。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开了公司第十届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于上海晟元商业保理有限公司申请发行储架 ABS 的议案》，同意上海晟元商业保理有限公司（以下简称“晟元保理”）申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于归还股东借款及业务再投放。

2026年2月15日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对国泰海通-晟元保理第1-5期供应链资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2026〕644号，即储架无异议函）。国泰海通-晟元保理第1期供应链资产支持专项计划为储架项下第一期产品，发行金额7.38亿元。

截至2026年3月5日，认购资金已全部划入国泰海通-晟元保理第1期供应链资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为73800.00万元，已达到《国泰海通-晟元保理第1期供应链资产支持专项计划》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2026年3月5日正式成立，相关的基本情况如下：

类别	发行规模（万元）	面值（元）	信用级别	预期收益率	预期到期日	还本付息方式
晟元 1 优	73,700.00	100	AAA	1.69%	2027/1/21	到期一次还本付息
晟元 1 次	100.00	100	-	-	2027/1/21	到期一次还本付息
计划管理人	上海国泰海通证券资产管理有限公司					
托管银行	招商银行股份有限公司上海分行					
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026年3月6日