

关于苏宁集团行使中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划

B类资产支持证券优先收购权的公告

尊敬的资产支持证券持有人：

中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）于2015年6月29日由华夏资本管理有限公司（以下简称“计划管理人”）设立。本专项计划发行A类资产支持证券和B类资产支持证券，以上资产支持证券自2015年8月17日起在深圳证券交易所（以下称“深交所”）综合协议交易平台挂牌转让，其中A类资产支持证券在深交所的转让代码为“119404”，证券简称为“151 苏宁A”，B类资产支持证券在深交所的转让代码为“119405”，证券简称为“151 苏宁B”。

根据《中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划标准条款》（以下简称“《标准条款》”）第6.6.2（2）条约定，苏宁电器集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）或其指定主体有权根据《中信华夏苏宁云创二期资产支持专项计划B类资产支持证券之优先收购权协议》（以下称《优先收购权协议》）的约定于行权期内通过行使优先收购权而终止B类资产支持证券。

计划管理人已于2018年5月2日收到苏宁集团发送的行权通知，根据该行权通知，苏宁集团将根据《优先收购权协议》的约定，于2018年6月27日行使优先收购权，向截至2018年6月26日登记在册的B类资产支持证券持有人收购其持有的全部B类资产支持证券。苏宁集团同意计划管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请于2018年6月27日向届时的B类资产支持证券持有人支付收购价款和最后一期实付对价并办理“151 苏宁B”（“114905”）的兑付，同时由深圳证券交易所办理完成“151 苏宁B”（“114905”）的摘牌。该等情形不影响苏宁集团根据《优先收购权协议》的约定于B类资产支持证券取得日（即2018年6月28日）取得全部B类资产支持证券。

根据《标准条款》第6.1.2条约定，若B类资产支持证券持有人以质押等方式对其持有的B类资产支持证券设置权利负担，应在2018年6月26日（不含）前解除相应权利负担。

除非本公告另行说明，本公告所使用的词语与《标准条款》定义的词语具有相同含义。

特此公告。

