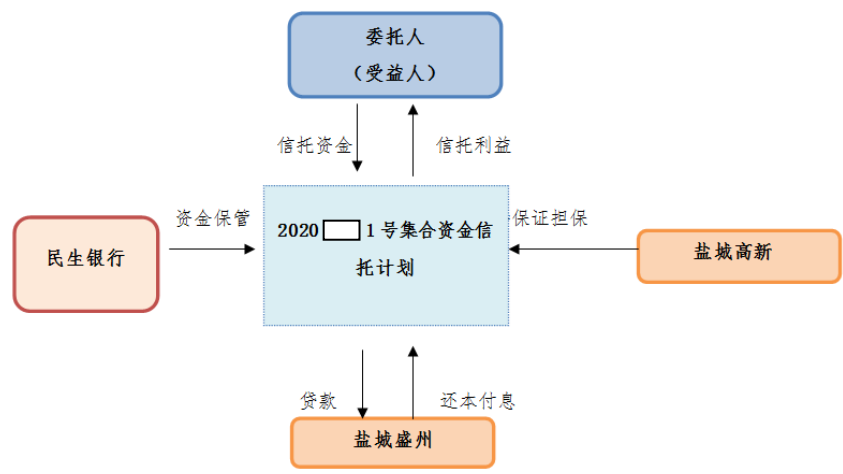


# XX 信托 1 号集合资金信托计划

## 产品推介书

<b>产品亮点</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 借款人盛州集团是由盐城市盐都区国资委批准成立的大型国有资产运营公司，公司评级 AA，是盐城市盐都区最大的政府平台公司，重要的基础设施建设主体。主要从事盐都新区内基础设施建设等业务。2019 年 12 月，公司资产规模已达 292.74 亿元，营业收入持续稳定增长，具有较强的盈利能力和偿债能力。</li><li>● 保证人盐城高新是由盐城市人民政府批准成立的国有资产运营公司，其直接股东盐城市人民政府 100% 持股，为盐城市级政府平台公司，信用评级 AA+。2019 年 12 月，公司资产规模约 539 亿元，具有较强的担保能力。</li><li>● 盐城地处位于江苏省苏北平原中部，东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望，区位优势明显。2019 年，盐城市实现地区生产总值 5702.3 亿元，总量居全省第 8 位，比上年增长 5.1%，经济实力和财政收入稳步提升。</li></ul>
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>基本信息</b>	
<b>计划名称</b>	XX 信托 · 1 号集合资金信托计划
<b>发行机构</b>	XX 国际信托股份有限公司（简称“XX 信托”）
<b>委托人</b>	合格投资者

<b>产品规模</b>	不超过 2 亿元（分期发行，以发行期内实际募集金额为准）
<b>信托期限</b>	各期信托计划资金的期限均为 24 个月
<b>资金运用方式</b>	信托资金用于向盐城盛州集团有限公司发放信托贷款，实际用途为用于盐城电商快递产业园基地二期项目建设
<b>预期收益率</b>	100 万元 7.26% /年
<b>收益分配</b>	信托利益分配将在每期信托资金对应的贷款发放后每自然季度末月 20 日后【10】个工作日内向该期各受益人分配当期信托收益，最后一次信托利益分配为每期信托计划终止日后【20】个工作日内。当季度末月成立生效的各期信托对应的受益人不进行本季度收益分配，对应受益人的收益在下一季度收益分配时一并分配。
<b>还款来源</b>	借款人经营收入或再融资
<b>风控措施</b>	盐城高新区投资集团有限公司（以下简称“盐城高新”或“保证人”，评级AA+）提供连带责任保证担保
<b>交易结构</b>	 <p>The diagram illustrates the transaction structure of the trust plan. At the top, the '委托人 (受益人)' (Trustor/Beneficiary) provides '信托资金' (Trust Funds) to the '2020 1号集合资金信托计划' (2020 No. 1 Collective Fund Trust Plan). In return, the trust plan provides '信托利益' (Trust Benefits) to the trustor. The trust plan is supported by '民生银行' (Min Sheng Bank) for '资金保管' (Fund Custody) and '盐城高新' (Yancheng Gaoxin) for '保证担保' (Guarantee and Guarantee). At the bottom, the trust plan provides '贷款' (Loans) to '盐城盛州' (Yancheng Shengzhou), which in turn provides '还本付息' (Principal and Interest Repayment) to the trust plan.</p>

## 相关简介

### 借款人简介

盐城盛州集团有限公司（以下简称“公司”）原名“盐城市盛州环境管理有限公司”，是盐城市盐都区最大政府平台公司，公司评级为 AA。2015 年 12 月 20 日更名为“盐城市盛州实业有限公司”，2017 年 4 月 18 日更名为“盐城盛州集团有限公司”。该公司最初由盐城市盐州实业总公司出资成立，初始出资额为人民币 500 万元，其中盐城市盐州实业总公司全额出资，占注册资本的 100%。

公司为国有独资公司，资质和信用较好。主要从事盐城市盐都区基础设施建设业务。2016 年~2018 年及 2019 年 12 月，公司分别实现营业收入 4.94 亿元、6.19 亿元、8.57 亿元和 12.29 亿元。根据盐城市盐都区政府授权，公司主要从事盐都区基础设施和工程建设等业务，业务具有较强的区域专营性。公司承担的基础设施和工程建设项目主要由本部和下属子公司负责，业务收入也主要来自于盐城市盐都区政府，收入相对稳定，当地经济发展稳定，政府财政收入稳步增长，且税收收入占比较高，稳定性较强。

### 保证人简介

盐城高新区投资集团有限公司（以下简称“盐城高新”或“保证人”）由盐城市人民政府批准成立的国有资产运营股东，其直接股东盐城市人民政府 100% 持股，为盐城市级政府平台公司，信用评级 AA+。盐

城高新于 2009 年 9 月 23 日成立，注册资本为 20,000 万元，由盐城高新股东盐城市人民政府根据其出具的《盐城市人民政府关于成立盐城风电装备产业投资发展有限公司的通知》（盐政发[2009]162 号）以货币方式全额出资。

盐城高新主要从事盐城市高新区基础设施建设等业务，业务具有较强的区域专营性，作为盐城市高新区国有资产授权经营主体、基础设施建设投融资主体和市政公用设施维护及产品生产总承包商，也是盐城市高新区唯一的基础设施建设主体，市场地位稳固。

2016 年-2018 年及 2019 年 12 月，公司分别实现营业收入 7.03 亿元、9.20 亿元、12.42 亿元和 20.83 亿元，收入稳步增长。2019 年 12 月，公司资产规模约 539 亿元，总体担保能力较强。

## 产品认购流程

- 第一步：投资者联系 XX 信托理财师，预约所认购的信托产品。预约产品遵循“金额优先、时间优先、额满即止”的原则。
- 第二步：投资者接到预约成功通知后，将本人名下账户的认购资金，以转账或汇款的形式，转入受托人为本信托开立的信托财产专户。

开户人：XX 国际信托股份有限公司

开户行：中国民生银行石家庄中山东路支行

账 号：631698230

汇款备注：某某（自然人/机构）认购 1 号项目

投资者划款转账时，请在汇款单备注栏注明上述备注说明，并要求银行准确录入备注信息；否则由此造成的认购不成功及经济损失由投资者自行承担。

- 第三步：办理产品签约手续。办理签约手续时，投资者需持以下有效证件：
  - (1)自然人投资者，需提供身份证（正反面）、受益人预留收益分配账户（存折或者银行卡）以及汇款凭证的复印件，并在所有复印件上亲笔签名；若委托他人办理，须提供授权委托书及授权代理人身份证明复印件。
  - (2)机构投资者，若经办人为法定代表人本人，需提供机构营业执照副本复印件（需加盖公章）、组织机构代码证复印件（需加盖公章）、税务登记证复印件（需加盖公章）、法定代表人身份证原件、复印件和法定代表人证明书；若经办人不是法定代表人本人，则经办人除需持上述文件外，还需持经办人身份证原件和复印件、法定代表人授权委托书。

投资者应仔细阅读信托文件，认真填写信托文件的应填事项，保证所填内容真实、准确，并签署《资金信托合同》、《风险申明书》。

**《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定：**信托公司管理信托财产应恪守职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司根据信托计划文件约定管理信托

财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背信托计划文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

**重要声明：**本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强，且符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》要求的合格投资者。上述预期收益率仅供投资参考，并非保底收益率，具体以信托文件为准。

本推介书仅为本信托计划的简要介绍和说明，不作为任何法律文件，亦不构成受托人任何要约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准。投资者在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。