

专项计划名称：华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划

证券代码：156884.SH-156893.SH

证券简称：嘉善水01-嘉善水次

关于华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划 现金流变动的公告

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

华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2019年4月25日由华林证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作，发行规模为3.4亿，预期到期日为2028年4月25日。

（二）各档资产支持证券信息

证券代码	证券简称	发行日	预期到期日	发行金额 (亿元)	发行利率	存续金额(亿元)
156884	嘉善水01	2019/4/25	2020/4/25	0.26	3.65%	0
156885	嘉善水02	2019/4/25	2021/4/25	0.30	4.20%	0
156886	嘉善水03	2019/4/25	2022/4/25	0.32	4.55%	0
156887	嘉善水04	2019/4/25	2023/4/25	0.34	4.55%	0
156888	嘉善水05	2019/4/25	2024/4/25	0.36	4.55%	0.36
156889	嘉善水06	2019/4/25	2025/4/25	0.38	4.55%	0.38
156890	嘉善水07	2019/4/25	2026/4/25	0.40	6.00%	0.20
156891	嘉善水08	2019/4/25	2027/4/25	0.42	6.00%	0.42
156892	嘉善水09	2019/4/25	2028/4/25	0.44	6.00%	0.44
156893	嘉善水次	2019/4/25	2028/4/25	0.18	-	0.18



二、基础资产现金流下降的基本情况

（一）基础资产的基本情况

专项计划基础资产为原始权益人嘉善县水务投资有限公司在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人根据相关法律法规和政府授权，享有的自专项计划成立之日起未来108个月内，向特定供水区域内提供供水服务而产生的供水收费收益权及其从权利。本专项计划项下的特定供水区域为嘉善县北部西塘镇、姚庄镇、陶庄镇、天凝镇（天凝片、洪溪片）等四个镇的行政区域。

（二）基础资产现金流下降的具体情况

截至2023年6月7日，专项计划已收到2023年6月归集资金4,665,889.45元，系原始权益人5月份的水费收入。实际收到基础资产产生的现金流相较《嘉善县水务投资有限公司2018年6月至2028年12月的供水收入现金流预测咨询报告书》中2023年5月水费收入预测金额6,064,254.00元减少23.06%。

（三）专项计划实际现金流减少的具体原因

根据原始权益人提供的《关于华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产专项计划2023年6月资金归集情况的说明》，2023年6月初专项计划归集的基础资产现金流较预测值减少的原因为：

2023年6月初原始权益人所归集的水费为用户5月产生的水费，少于专项计划预测的对应期间的水费金额，原因是恰逢2023年5月劳动节小长假，2023年旅游业复苏较明显，假期中很多企业都停工停产，又值今年温度较往年凉爽，居民用水量同比略有下降；两因素导致5月份整体用水量下降，是故原始权益人6月初水费归集金额较预期减

少。

三、影响分析及应对措施

本专项计划已于2023年4月25日正常完成第四次收益分配，将于2024年4月25日进行第五次收益分配，截至2023年6月8日，按照时间进度待核算的优先级资产支持证券预期本息支付额为551.23万元，专项计划账户现金类资产账面余额为2,664.77万元。专项计划账户资金按照时间进度足够覆盖第五次收益分配的全部优先级资产支持证券预期本息支付额及当期应付税费之和，2023年6月初实际归集水费金额下降情况预计不会对本次收益分配优先级证券足额兑付兑息产生影响，根据现有的数据2023年7月的资金归集恢复正常波动范围内。

管理人将继续与原始权益人、差额支付承诺人及担保人积极沟通、配合，持续关注和追踪基础资产质量和现金流归集情况，审慎判断其对专项计划的影响，采取包括但不限于启动差额支付承诺、连带责任保证担保等各种合理可行的措施，督促各方履行相关义务，降低该事件造成的不利影响，保障专项计划持有人的利益。

四、其他

管理人将密切关注原始权益人经营状况及基础资产现金流归集情况，严格按照有关要求履行信息披露义务，及时披露相关信息，保障专项计划持有人的利益。

特此公告。

华林证券股份有限公司

2023年7月6日