

专项计划名称：鲁能集团-长城证券-三亚山海天 JW 万豪酒店及傲途格精选酒店
资产支持专项计划

证券代码：168490

证券简称：PR山海优

证券代码：168491

证券简称：山海01次

关于鲁能集团-长城证券-三亚山海天 JW 万豪酒店及傲途格精选酒店 资产支持专项计划 2026 年回售¹实施公告

重要内容提示：

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

1、根据《鲁能集团-长城证券-三亚山海天 JW 万豪酒店及傲途格精选酒店资产支持专项计划说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的 PR 山海优（代码：168490）按面值全部或部分回售给海南三亚湾新城开发有限公司（以下简称“优先收购权人”），或选择继续持有相关优先级资产支持证券份额。

2、投资者选择将持有的 PR 山海优全部或部分回售给优先收购权人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有该资产支持证券。

3、优先收购权人可对回售资产支持证券进行转售，并对回售资产支持证券的转售承担全部责任。因专项计划运营变化等引致的投资风险，由购买资产支持证券的投资者自行负责。

4、本次回售申报可撤销。

为保证本次资产支持证券的退出开放工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、专项计划开放程序安排

1、证券代码：168490。

2、证券简称：PR 山海优。

¹ 本公告所述“回售”即为交易文件所述“退出开放”



3、回售登记期：2026年2月6日至2026年3月6日。

4、回售价格：面值88.40元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的资产支持证券全部或部分回售给优先收购权人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的资产支持证券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者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，同意继续持有本期资产支持证券。

7、已进行回售登记的投资者可于2026年2月6日至2026年3月4日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2026年4月20日（如遇非交易日的，则顺延至下一交易日）。优先收购权人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、优先收购权人将按照相关规定进行回售资产支持证券的转售，转售完成后将注销剩余未转售资产支持证券。

二、回售资金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理证券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行证券兑付、兑息。如本公司未按时足额将证券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理证券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日2个交易日前将本期证券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将证券回售资金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取证券回售资金。

三、相关机构及联系方式

1、计划管理人



通讯地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 11 楼

法定代表人：曾贇

联系人：鲁能 CMBS 项目组

联系电话：13621280646

邮箱：gaowa@cgws.com

特此公告。

