

专项计划名称：长城证券-至瀚一号1期资产支持专项计划

证券代码：189086

证券简称：至瀚1优A

证券代码：189087

证券简称：至瀚1优B

证券代码：189088

证券简称：至瀚1次

长城证券股份有限公司关于长城证券-至瀚一号1期资产支持专项计划2022年第3期（总第5期）收益分配的公告

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、 资产支持证券基本情况

长城证券-至瀚一号1期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2021年4月9日由长城证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级、次级两种资产支持证券，共分为3个品种，分别为：至瀚1优A，至瀚1优B，至瀚1次。基本信息如下：

证券代码	证券简称	起息日	到期日	收益分配方式	信用评级	年化收益率	发行金额（亿元）	未偿本金余额（亿元）
189086	至瀚1优A	2021/04/09	2022/04/11	季度付息，到期还本	AAA	4.00%	1.495	0.00
189087	至瀚1优B	2021/04/09	2023/04/10	季度付息，到期还本	AA+	4.60%	2.995	2.995
189088	至瀚1次	2021/04/09	2023/04/10	到期一次性支付	-	-	0.01	0.01

二、 收益分配计划

根据《计划说明书》约定，专项计划的本金分配安排如下：

收益分配日期	至瀚1优A本金 兑付比例	至瀚1优B本金 兑付比例	至瀚1次本金兑 付比例
2022/04/11	100.00%	-	-
2023/04/10	-	100.00%	100.00%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

三、 本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于收益分配日 2022 年 7 月 11 日（T 日）进行收益分配（由于 2022 年 7 月 9 日为周六，顺延至其后第 1 个交易日）即 2022 年 7 月 11 日将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户。债权登记日 2022 年 7 月 8 日（T-1 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海公司”）本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。

本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下：

证券代码	证券简称	收益分配类型	分配本金（元/份）	分配收益（元/份）	持有人份额（份）	分配资金合计（元）	剩余本金面值（元）	剩余本金余额（元）
189087	至瀚1优B	季度付息	0	1.147	2,995,000	3,435,265.00	100.00	299,500,000.00

注：上表中“分配资金合计”=（“分配本金”+“分配收益”）*“持有人份额”；“剩余本金余额”=“剩余本金面值”*“持有人份额”

四、 收益分配方式

资产支持证券进行收益分配的，应当由托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金直接支付至资产支持证券持有人的资金账

户。

五、 关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收

资产支持证券利息所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上海公司相关业务规则与通知。

六、 管理人联系方式

长城证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 15 层

联系人：王建宇

电话：15311297959

传真：0755-23904854

特此公告。


长城证券股份有限公司
2022年6月30日