

鸿洲保理供应链金融 3 期资产支持专项计划发行公告

鸿洲保理供应链金融 3 期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）拟于 2023 年 11 月 23 日（含该日）正式发售，本专项计划管理人为长城证券股份有限公司，托管人为中国光大银行股份有限公司南昌分行。

根据不同的风险和不同的分配顺序，本专项计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。优先级资产支持证券仅包含一档，为鸿洲 03 优。

表 1：资产支持证券发行要素

分级	名称	规模 (亿)	规模 占比	发行方式	协议定价日	发行利率 区间	产品 期限	预计起息 日	预期 到期日
优先级	鸿洲 03 优	2.53	99.61%	协议定价	2023 年 11 月 23 日- 2023 年 11 月 24 日	2.50%- 3.50%	360 天	2023 年 11 月 28 日	2024 年 11 月 22 日
次级	鸿洲 03 次	0.01	0.39%	原始权益 人全额认 购	2023 年 11 月 23 日- 2023 年 11 月 24 日	无	360 天	2023 年 11 月 28 日	2024 年 11 月 22 日

优先级资产支持证券由合格投资者认购；次级资产支持证券由深圳鸿洲兴泰商业保理有限公司全额认购。本专项计划优先级资产支持证券计划的最终发行利率以计划管理人在协议定价结束后披露的票面利率公告为准。

本专项计划管理人及销售机构长城证券股份有限公司联系方式如下：

长城证券股份有限公司

网址：www.cgws.com

联系人：温子琪、傅瑶、杨璐

电话：15602926801、13600161311、18675518816

邮箱：wenziqi@cgws.com、fuyao@cgws.com、yanglu@cgws.com

