

专项计划名称：鸿洲保理供应链金融3期资产支持专项计划

证券代码：261117

证券简称：鸿洲03优

证券代码：261118

证券简称：鸿洲03次

长城证券股份有限公司关于鸿洲保理供应链金融3期资产支持专项计划2024年第1期（总第1期）收益分配的公告

一、资产支持证券基本情况

鸿洲保理供应链金融3期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2023年11月28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，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）
261117	鸿洲03优	2023/11/28	2024/11/22	到期一次性还本付息	AA+	3.41%	2.53	2.53
261118	鸿洲03次	2023/11/28	2024/11/22	专项计划到期或提前结束时，分配全部剩余专项计划资产作为次级收益	-	-	0.01	0.01

二、收益分配计划

根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况，专项计划的本金分配安排如下：

收益分配日期	优先级资产支持证券本金兑付比例	次级资产支持证券本金兑付比例
2024年11月22日	100.00%	100.00%
合计	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 2024 年 11 月 22 日(T 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(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日)。债权登记日 2024 年 11 月 21 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 ¹ (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)
261117	鸿洲 03 优	到期兑付	100.00	3.354	2,530,000	261,485,620.00	0	0

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”

专项计划到期时,分配全部收益剩余收益至次级资产支持证券。

鸿洲 03 优(证券代码:261117)、鸿洲 03 次(证券代码:261118)本次分配完成后,本金兑付完毕并终止挂牌转让,最后交易日为 2024 年 11 月 19 日,摘牌日为 2024 年 11 月 22 日。

四、 收益分配方式

本专项计划优先级资产支持证券分配,由托管人根据管理人发出的分配指令,将本次分配资金划至中证登上海公司,并由中证登上海公司支付至资产支持证券持有人的资金账户,或托管人根据管理人发

¹ 闰年 2 月 29 日均不计息。计息周期横跨 2 月 29 日,计息天数已相应扣除该日。

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。

本专项计划次级资产支持证券分配将由托管人根据管理人发出的分配指令，将分配资金支付至次级资产支持证券持有人的资金账户（如有）。

四、 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。

五、 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 11 层

联系人：温子琪

电话：15602926801

传真：0755-23904854

特此公告。

长城证券股份有限公司
2024年11月12日

