

专项计划名称：长城证券-联合保理3期资产支持专项计划

证券代码：168417

证券简称：复地03A

证券代码：168418

证券简称：复地03次

长城证券股份有限公司关于长城证券-联合保理3期资产支持专项计划2021年第1期（总第1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-联合保理3期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2020年5月19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和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）
168417	复地03A	2020/5/19	2021/5/13	到期兑付	AAA	3.78%	2.87	2.87
168418	复地03次	2020/5/19	2021/5/13	到期兑付	无评级	无预期收益率	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	复地03A本金分配比例	复地03次本金分配比例
2021/5/13	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 2021 年 5 月 13 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 2021 年 5 月 12 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) ¹	分配收益 (元/份) ²	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)
168417	复地 03A	到期兑付	100.00	3.718	2,870,000	297,670,660.00	0.00	0.00
168418	复地 03 次	到期兑付	100.00	150.880	10,000	2,508,800.00	0.00	0.00

复地 03A (证券代码: 168417)、复地 03 次 (证券代码: 168418)

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 2021 年 5 月 10 日, 摘牌日为 2021 年 5 月 13 日。

本次收益分配后, 全部优先级资产支持证券的本金及预期收益分配完毕, 专项计划终止。管理人将根据《计划说明书》及《标准条款》的约定, 于清算起始日 5 个工作日内组建清算小组, 编制专项计划资产的清算方案, 并尽快完成专项计划的清算工作。

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出

¹ “分配本金”填写的数额可精确至不超过百分位。

² “分配收益”填写的数额可精确至不超过万分位。

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

联系人：刘美亚

联系地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 17 层

联系电话：13917257063

电子邮件：liumy@cgws.com

传真：0755-83516266

特此公告。

长城证券股份有限公司

2021年4月30日

