

专项计划名称：华融睿鑫-济钢集团应收账款资产支持专项计划

证券代码：165970、165971

证券简称：20 济钢优、20 济钢次

华融证券股份有限公司关于华融睿鑫-济钢集团应收账款资产支持专项计划 2020 年第 1 期（总第 1 期）收益分配报告

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

华融睿鑫-济钢集团应收账款资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)自 2020 年 3 月 11 日由华融证券股份有限公司(以下简称“管理人”)设立并开始运作。本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券，其中优先级资产支持证券共 1 个品种，即：20 济钢优。截至目前，本次发行的资产支持证券各类别情况如下表所示：

证券代码	证券简称	起息日	到期日	还本付息方式	信用评级	预期收益率	发行金额（亿元）	未偿本金余额（亿元）
165970	20 济钢优	2020/3/11	2022/11/29	循环期内每半年付息一次，摊还期每 3 个月付息一次；本金在摊还期内每 3 个月过手摊还一次	AAA	6.00%	4.77	4.77
165971	20 济钢次	2020/3/11	2022/11/29	到期一次性还本并分配剩余收益	-	-	0.25	0.25

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	20 济钢优本金分配比例	20 济钢次本金分配比例
2020/08/31	-	-
2021/03/08	-	-
2021/08/30	-	-
2022/03/07	-	-
2022/06/02	过手摊还	-
2022/08/29	过手摊还	-
2022/11/29	过手摊还	分配剩余收益
合计	不适用	不适用

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 2020 年 8 月 31 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 2020 年 8 月 28 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	剩余本金面值（元）	剩余本金余额（元）
165970	20 济钢优	付息	0.00	2.8438	4,770,000.00	13,564,926.00	100.00	477,000,000.00
165971	20 济钢次	-	-	-	250,000.00	-	100.00	25,000,000.00

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，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。

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

名称：华融证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦

网址：www.hrsec.com.cn

电话：010-85556429

传真：010-85556405

特此公告。

