

华融证券股份有限公司关于华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划第一次收益分配的公告

一、重要提示

华融证券股份有限公司保证本报告信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）以及《华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划标准条款》（以下简称“《标准条款》”）中的相关约定，“华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”）将于2021年2月8日进行第一次收益分配，计息期间为2021年1月21日（含该日）至2021年2月8日（不含该日）。

二、专项计划基本情况

华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划于2021年1月21日由华融证券股份有限公司（以下简称“本计划管理人”）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分为3个品种，分别为：武城镇01、武城镇02、武城镇03。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：

证券简称	发行规模 (亿元)	发行利率 (%)	起息日	到期日	还本付息方式	已偿还本金比例 (%)
武城镇01	3.70	5.00	2021/01/21	2021/02/08	按年付息，到期还本	0.00
武城镇02	2.70	6.50	2021/01/21	2022/01/25	按年付息，到期还本	0.00
武城镇03	2.60	6.70	2021/01/21	2023/01/16	按年付息，到期还本	0.00
武城镇C	0.50	-	2021/01/21	2023/01/16	优先级本息兑付完毕后，次级享受剩余收益	0.00
合计	9.50	-	-	-	-	0.00



三、分配方案

(一) 分配对象

本次分配对象为：截至2021年2月5日（该日期为权益登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划优先级资产支持证券持有人。

本专项计划资产支持证券每份发行面值为100元，每10份发行面值为1,000元。

(二) 分配方案

1、证券简称：武城镇01（证券代码137613）

根据《计划说明书》分配约定的测算，“武城镇01”本次兑付本金和收益合计为370,912,309.00元人民币，其中本次本金偿还比例为100.00%，兑付本金共370,000,000.00元人民币；本次分配收益为912,309.00元人民币。

“武城镇01”本次每10份分配1002.4657元人民币（含税），其中本金1000.00元人民币，派发收益2.4657元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每10份分配1001.9726元人民币，其中本金1000.00元人民币，派发收益1.9726元人民币；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）资产支持证券持有人每10份分配1002.4657元人民币，其中本金1000.00元人民币，派发收益2.4657元人民币。

2、证券简称：武城镇02（证券代码137614）

根据《计划说明书》分配约定的测算，“武城镇02”本次兑付本金和收益合计为865,479.33元人民币，其中本次本金偿还比例为0.00%，兑付本金共0.00元人民币；本次分配收益为865,479.33元人民币。

“武城镇02”本次每10份分配3.205479元人民币（含税），其中本金0.00元人民币，派发收益3.205479元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每10份分配2.564383元人民币，其中本金0.00元人民币，派发收益2.564383元人民币；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）资产支持证券持有人每10份分配3.205479元人民币，其中本金0.00元人民币，派发收益3.205479元人民币。

3、证券简称：武城镇03（证券代码137615）

根据《计划说明书》分配约定的测算，“武城镇03”本次兑付本金和收益合计为859,068.34元人民币，其中本次本金偿还比例为0.00%，兑付本金共0.00元人民币；本次分配收益为859,068.34元人民币。

“武城镇03”本次每10份分配3.304109元人民币（含税），其中本金0.00元人民币，派发收益3.304109元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每10份分配2.643287元人民币，其中本金0.00元人民币，派发收益2.643287元人民币；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）资产支持证券持有人每10份分配3.304109元人民币，其中本金0.00元人民币，派发收益3.304109元人民币。

4、证券简称：武城镇C（证券代码137616）

根据《计划说明书》分配约定的测算，“武城镇C”本次兑付本金和收益合计为98,630.10元人民币，其中本次本金偿还比例为0.00%，兑付本金共0.00元人民币；本次分配收益为98,630.10元人民币。

“武城镇C”本次每10份分配1.972602元人民币（含税），其中本金0.00元人民币，派发收益1.972602元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每10份分配1.578082元人民币，其中本金0.00元人民币，派发收益1.578082元人民币；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）资产支持证券持有人每10份分配1.972602元人民币，其中本金0.00元人民币，派发收益1.972602元人民币。。

四、分配时间

- 1、计息期间：2021年1月21日（含该日）至2021年2月8日（不含该日）；
- 2、权益登记日：2021年2月5日；
- 3、兑付兑息日：2021年2月8日。

五、分配方式

1、优先级资产支持证券的分配：

本专项计划分配将由托管人根据管理人发出的分配指令，将当期分配资金划至中国结算深圳分公司指定账户，再由中国结算深圳分公司按其业务规则将相应款项划拨至优先级资产支持证券持有人资金账户。

2、次级资产支持证券的分配：

本专项计划分配将由托管人根据管理人发出的分配指令，将当期分配资金划至中国结算深圳分公司指定账户，再由中国结算深圳分公司按其业务规则将相应款项划拨至次级资产支持证券持有人资金账户。

六、面值及开盘参考价调整

1、面值调整方式

(1)“武城镇01”在本次偿还100.00%后至下次收益分配前，资产支持证券面值

=本次兑付（兑息）日前面值-100元×本次偿还比例

=100元-100元×100.00%

=0元。

(2)“武城镇02”在本次未偿还本金，面值不涉及调整。

(3)“武城镇03”在本次未偿还本金，面值不涉及调整。

2、开盘参考价调整方式

(1)“武城镇01”（证券代码137613）的开盘参考价

=本次兑付（兑息）日前收盘价-100元×本次偿还比例-每份派息金额

(2)“武城镇02”（证券代码137614）的开盘参考价

=本次兑付（兑息）日前收盘价-每份派息金额

(3)“武城镇03”（证券代码137615）的开盘参考价

=本次兑付（兑息）日前收盘价-每份派息金额

特别提示，以上调整的面值表示每份资产支持证券对应的本金，调整的面值、开盘参考价均采用四舍五入方式保留两位小数。若按照上述调整方式计算的兑付日开盘参考价无法提供价格参考（即为零或负数），则将兑付日开盘参考价调整为与兑付日开盘面值一致。敬请投资者留意每份资产支持证券本金（即面值）、开盘参考价的变化。

七、有关税费的说明

(一)个人投资者缴纳企业资产证券化资产支持证券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期资产支持证券个人（包括证券投资基金）资产支持证券持有人应缴纳资产支

持证券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期资产支持证券利息个人所得税统一由各付息网点在向资产证券化资产支持证券投资者支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）QFII（RQFII）缴纳企业资产证券化资产支持证券利息非居民企业所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期资产支持证券非居民企业（包含QFII、RQFII）资产支持证券持有人取得的本期资产支持证券利息暂免征收企业所得税。

（三）其他资产支持证券持有者缴纳公司资产支持证券利息所得税的说明

对于其他资产支持证券投资者，其资产支持证券利息所得税自行缴纳。资产支持证券投资者就其获得的分配资金自行缴纳，本计划管理人不负责代扣代缴。

八、备查文件目录、查阅地点及联系方式

（一）备查文件目录

- 1、《华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划标准条款》
- 2、《华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划认购协议》
- 3、《华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划资产买卖协议》
- 4、《华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划资产托管协议》
- 5、《华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划服务协议》
- 6、《华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划之法律意见书》
- 7、《华融睿鑫-武清示范镇保障房信托受益权资产支持专项计划信用评级报告》
- 8、其他

（二）查阅地点

备查文件查阅地点：华融证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街8号

(三) 联系方式

管理人：华融证券股份有限公司

网站：<http://www.hrsec.com.cn/>

电话：010-85556782

传真：010-85556405

地址：北京市西城区金融大街8号

特此公告。

