

专项计划名称：国融-邹城热电供热和供电收费收益权资产支持专项计划

证券代码：149710	证券简称：PR邹热01
证券代码：149711	证券简称：PR邹热02
证券代码：149712	证券简称：PR邹热03
证券代码：149713	证券简称：邹热04
证券代码：149714	证券简称：邹热05
证券代码：149715	证券简称：邹城次级

## 国融证券股份有限公司关于国融-邹城热电供热和供电收费收益权资产支持专项计划

### 2021年第一期（总第十一期）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

国融-邹城热电供热和供电收费收益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2018年7月4日由国融证券股份有限公司（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）
149710	PR 邹热 01	2018/7/4	2019/1/16	每季度支付预	AA+sf	7.50%	0.29	0.00

	(原: 邹热 01)			期收 益, 到 期偿 还本 金。				
149711	PR 邹 热 02 (原: 邹热 02)	2018/7/4	2020/1/16	每季 度支 付预 期收 益, 第 2年起 每季 度偿 还本 金。			0.42	0.00
149712	PR 邹 热 03 (原: 邹热 03)	2018/7/4	2021/1/18	每季 度支 付预 期收 益, 第 3年起 每季 度偿 还本 金。			0.45	0.30
149713	邹热 04	2018/7/4	2022/1/17	每季 度支 付预 期收 益, 第 4年起 每季 度偿 还本 金。			0.46	0.46
149714	邹热 05	2018/7/4	2023/1/16	每季 度支 付预 期收 益, 第 5年起 每季 度偿 还本 金。			0.48	0.48
149715	邹城 次级	2018/7/4	2023/1/16	在专 项计 划存 续期 内优 先级 资产 支持 证券 的每 个兑 付			0.20	0.20

				日，专项计划足额偿付当期应付的优先级资产支持证券预期收益和本金（如有）后的剩余资金作为当期次级资产支持证券投资者的收益全部分配给次级资产支持证券持有人。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	邹热 01 本金分配比例	邹热 02 本金分配比例	邹热 03 本金分配比例	邹热 04 本金分配比例	邹热 05 本金分配比例	邹城次级 本金分配比例
2019/1/16	100.00%	-	-	-	-	-
2019/4/16	-	14.29%	-	-	-	-
2019/7/16	-	7.14%	-	-	-	-
2019/10/22	-	7.14%	-	-	-	-
2020/1/16	-	71.43%	-	-	-	-



2020/4/16	-	-	15.55%	-	-	-
2020/7/16	-	-	8.89%	-	-	-
2020/10/22	-	-	8.89%	-	-	-
<b>2021/1/18</b>	-	-	<b>66.67%</b>	-	-	-
2021/4/16	-	-	-	17.38%	-	-
2021/7/16	-	-	-	8.70%	-	-
2021/10/22	-	-	-	8.70%	-	-
2022/1/17	-	-	-	65.22%	-	-
2022/4/18	-	-	-	-	16.66%	-
2022/7/18	-	-	-	-	10.42%	-
2022/10/24	-	-	-	-	10.42%	-
2023/1/16	-	-	-	-	62.50%	100.00%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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 1 月 18 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 1 月 15 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	分配本金（元/份）	分配收益（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）
------	------	-----	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------



		配 类 型						
149712	PR 邹 热 03 (原: 邹热 03)	到 期 兑 付	66.67	1.2055	450,000.00	30,543,975.00	0.00	0.00
149713	邹热 04	付 息	-	1.8082	460,000.00	831,772.00	100.00	46,000,000.00
149714	邹热 05	付 息	-	1.8082	480,000.00	867,936.00	100.00	48,000,000.00
149715	邹城 次级	付 息	-	52.3000	200,000.00	10,460,000.00	100.00	20,000,000.00

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”

PR 邹热 03（原：邹热 03）（证券代码：149712）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 1 月 13 日，摘牌日为 2021 年 1 月 18 日。

#### 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

国融证券股份有限公司

地址：北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层

电话：010-83991524

传真：010-88086637

特此公告。

国融证券股份有限公司



2021 年 1 月 5 日