

招证-美满生意 2024 年 2 期 5 号资产支持专项计划（中小微企业融 资）资产支持证券票面利率公告

计划管理人及原始权益人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所“上证函[2024]3671 号”批准，招证-美满生意 2024 年 2 期 1-20 号资产支持专项计划（中小微企业融资）资产支持证券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，采取分期发行方式，发行总额不超过 50 亿元。

招证-美满生意 2024 年 2 期 5 号资产支持专项计划（中小微企业融资）发行规模为 12 亿元。本期发行采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式。发行价格为每张 100 元，为面向专业投资者非公开发行。

根据协议定价结果，经原始权益人、计划管理人和推广机构充分协商和审慎判断，最终确定本期优先 A 级资产支持证券票面利率为【1.79】%，优先 B 级资产支持证券票面利率为【1.80】%，次级资产支持证券发行价格为 100 元/百元面值。

计划管理人将按上述票面利率于 2026 年 3 月 17 日面向专业投资者网下发行本期债券（债券简称“6 美意 5A”，债券代码“268072”；债券简称“6 美意 5B”，债券代码“268073”，债券简称“6 美意 5 次”，债券代码“268074”）。

特此公告。

(本页无正文，为《招证-美满生意 2024 年 2 期 5 号资产支持专项计划（中小微企业融资）资产支持证券票面利率公告》之盖章页)

计划管理人：招商证券资产管理有限公司



2026 年 3 月 16 日