

专项计划名称：中信建投-即墨城投安置房信托受益权资产支持  
专项计划

证券代码：199310 证券简称：23即墨A1

证券代码：199311 证券简称：23即墨A2

证券代码：199312 证券简称：23即墨A3

证券代码：199313 证券简称：23即墨次

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于中信建投-即墨城投安置房信托受益权资产支持专项计 划

#### 2026 年第 1 期（总第 3 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

中信建投-即墨城投安置房信托受益权资产支持专项计划（以下  
简称“专项计划”）自 2023 年 3 月 24 日由中信建投证券股份有限公  
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) <sup>1</sup>
199310	23 即墨 A1	2023 年 3 月 24 日	2024 年 3 月 25 日	固定利率, 按年付息, 到期一次性还本	AAA	4.8%	1.5	0
199311	23 即墨 A2	2023 年 3 月 24 日	2025 年 3 月 24 日	固定利率, 按年付息, 到期一次性还本	AAA	5.8%	2.55	0
199312	23 即墨 A3	2023 年 3 月 24 日	2026 年 3 月 24 日	固定利率, 按年付息, 到期一次性还本	AAA	5.99%	4.45	4.45
199313	23 即墨次	2023 年 3 月 24 日	2026 年 3 月 24 日	足额分配优先级当期本息后按不超过 5% 分配期间收益, 到期分配剩余收益	-	不设预期收益率	0.45	0.45

## 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	199310 本金分配比例	199311 本金分配比例	199312 本金分配比例	199313 本金分配比例
2024/3/25	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025/3/24	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
<b>2026/3/24</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
合计	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%

## 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 2026 年 3 月 24 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 (T-1 日) 2026 年 3 月 23 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:

<sup>1</sup> 注: 未偿本金余额数据此处精确至百分位。

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 (元)	剩余本金面值 (元)	剩余本金余额 (元)
199312	23 即墨 A3	到期兑付	100.00	5.9900	4,450,000	471,655,500.00	0.00	0.00
199313	23 即墨次	到期兑付	-	95.6034	450,000	43,021,530.00	100.00	45,000,000.00

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”

23 即墨 A3（199312）本次分配完成后，本金兑付完毕并终止挂牌转让，摘牌日为 2026 年 3 月 24 日。

23 即墨次（199313）本次分配完成后，专项计划终止，次级资产支持证券终止挂牌转让，本专项计划的货币形式剩余资产通过线下分配方式直接分配至次级资产支持证券持有人线下银行账户，本专项计划的全部非货币形式剩余基础资产将原状分配至次级资产支持证券持有人，摘牌日为 2026 年 3 月 24 日。

#### 四、 收益分配方式

优先级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。

次级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，将本次分配资金直接支付至资产支持证券持有人的银

行账户。

## 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

联系地址：北京市东城区朝阳门街道朝内大街 188 号鸿安大厦 4 层

邮政编码：100010

联系电话：010-56032387

特此公告。

以下为盖章页，无正文

（本页为《中信建投证券股份有限公司关于中信建投-即墨城投安置房信托受益权资产支持专项计划 2026 年第 1 期（总第 3 期）收益分配的公告》的盖章页，无正文）

中信建投证券股份有限公司

2026 年 3 月 17 日

