

专项计划名称: 中金-徐工租赁5期资产支持专项计划(高端制造)

证券代码: 262422

证券简称: 徐租05A1

262423

徐租05A2

262424

徐租05A3

262425

徐租05次

中国国际金融股份有限公司关于 中金-徐工租赁5期资产支持专项计划(高端制造) 2026年第1期(总第7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

中金-徐工租赁5期资产支持专项计划(高端制造)(以下简称“专项计划”)自2024年6月19日由中国国际金融股份有限公司(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 ¹ (亿元)
262422	徐租05A1	2024/6/19	2025/6/18	按季付息, 过手摊还本金	AAA _{sf}	2.15%	11.00	-

¹ 四舍五入至百分位



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 ¹ （亿元）
262423	徐租 05A2	2024/6/19	2026/6/18	按季付息，过手摊还本金	AAA _{sf}	2.25%	6.30	2.15
262424	徐租 05A3	2024/6/19	2027/6/18	按季付息，过手摊还本金	AAA _{sf}	2.35%	3.60	3.60
262425	徐租 05 次	2024/6/19	2029/12/26	优先级分配完毕后，分配次级预期收益及本金	NR	-	1.10	1.10

二、收益分配计划

根据《中金-徐工租赁 5 期资产支持专项计划（高端制造）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	徐租 05A1 本金分配比例	徐租 05A2 本金分配比例	徐租 05A3 本金分配比例	徐租 05 次 本金分配比例
2024/09/26	27.97%	0.00%	0.00%	0.00%
2024/12/26	25.99%	0.00%	0.00%	0.00%
2025/03/26	27.92%	0.00%	0.00%	0.00%
2025/06/18	18.12%	9.22%	0.00%	0.00%
2025/09/26	不适用	29.34%	0.00%	0.00%
2025/12/26	不适用	27.32%	0.00%	0.00%
2026/03/26	不适用	24.97%	0.00%	0.00%
2026/06/18	不适用	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/09/28	不适用	不适用	过手摊还	过手摊还
2026/12/28	不适用	不适用	过手摊还	过手摊还
2027/03/26	不适用	不适用	过手摊还	过手摊还
2027/06/18	不适用	不适用	过手摊还	过手摊还
2027/09/27	不适用	不适用	不适用	过手摊还

2027/12/27	不适用	不适用	不适用	过手摊还
2028/03/27	不适用	不适用	不适用	过手摊还
2028/06/26	不适用	不适用	不适用	过手摊还
2028/09/26	不适用	不适用	不适用	过手摊还
2028/12/26	不适用	不适用	不适用	过手摊还
2029/03/26	不适用	不适用	不适用	过手摊还
2029/06/26	不适用	不适用	不适用	过手摊还
2029/09/26	不适用	不适用	不适用	过手摊还
2029/12/26	不适用	不适用	不适用	过手摊还
合计	100.00%	90.85%	0.00%	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 26 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 2026 年 3 月 25 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（元）	剩余本金面值（元）	剩余本金余额（元）
262423	徐租 05A2	按面值分期偿还	24.97	0.1893	6,300,000	158,503,590.00	9.15	57,645,000.00
262424	徐租 05A3	付息	-	0.5795	3,600,000	2,086,200.00	100.00	360,000,000.00
262425	徐租 05 次	无	-	-	1,100,000	-	100.00	110,000,000.00

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”。

“徐租 05A1（262422）”摘牌日为 2025 年 6 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

中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

2026 年 3 月 19 日