

专项计划名称：中信证券-悦诚-联易融3号供应链1期资产支持专项计划

证券代码：264078 证券简称：悦诚12优

证券代码：264079 证券简称：悦诚12次

中信证券股份有限公司关于 中信证券-悦诚-联易融3号供应链1期资产支持专项计划 清算的公告

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、专项计划与资产支持证券的基本信息

中信证券-悦诚-联易融3号供应链1期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）于2024年12月12日由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）设立并开始运作。发行规模6.79亿元，到期日为2025年10月28日。本专项计划设置优先级和次级资产支持证券。截至专项计划终止日，资产支持证券情况如下表所示：

表 1.专项计划基本情况

证券代码	证券简称	发行日	到期日	发行利率	发行金额（亿元）	存续金额（亿元）
264078	悦诚12优	2024/12/12	2025/10/28	2.35%	6.78	0.00
264079	悦诚12次	2024/12/12	2025/10/28	-	0.01	0.01 ¹
-	合计	-	-	-	6.79	0.01

二、专项计划的终止和清算

（一）本专项计划终止情况

本专项计划于2025年10月28日完成优先级全额投资本金和预期收益的分配。

¹截至专项计划终止日，“悦诚12次”已分配本金0.00元。



根据《中信证券-悦诚-联易融3号供应链1期资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）第十一章第三条第（一）款的约定，本专项计划于“计划管理人向优先级资产支持证券持有人支付全额投资本金和预期收益”之日终止。故本专项计划已经触发终止条款，且终止条件已经成立，本专项计划终止日为2025年10月28日。

根据《计划说明书》第十一章第三条第（二）款的约定，中信证券于2025年10月29日成立了专项计划清算小组，并由清算小组制定清算方案。

（二）本专项计划清偿顺序

根据《计划说明书》第十一章第三条第（二）款的约定，经清算的剩余专项计划资产按下列顺序分配（同一分配顺序下如有不足，则按比例分配）：

- 1) 支付清算费用；
- 2) 缴纳到期应纳的专项计划税费；
- 3) 清偿到期应付的专项计划费用（除上述1)项所列费用及资产服务机构的浮动服务费外）；
- 4) 向存续优先级资产支持证券持有人进行专项计划利益分配，直至其获得分配的专项计划利益金额等于存续优先级资产支持证券的当期预期收益；
- 5) 向存续优先级资产支持证券持有人进行专项计划利益分配，直至其获得分配的专项计划利益金额等于存续优先级资产支持证券的全部未偿投资本金；

6) 【适用于设置次级情形】

剩余专项计划资产（如有）以其届时存续的实际状态向次级资产支持证券持有人进行专项计划利益分配。

【适用于不设置次级情形】

剩余专项计划资产（如有）以其届时存续的实际状态向资产服务机构支付浮动服务费。



（三）本专项计划分配情况

截至2026年3月5日，清算小组完成对本专项计划资产、负债的清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

截至专项计划终止日（2025年10月28日），本专项计划托管户银行存款为人民币3,552,469.21元。清算期间收到托管账户结息人民币29,075.42元。清算期间支付清算审计费人民币5,800.00元，支付托管费人民币12.47元，向次级资产支持证券持有人分配本金及收益人民币3,525,732.16元。

截至清算结束日（2026年3月5日），本专项计划托管户银行存款余额为人民币50,000.00元。根据清算方案的约定，剩余可分配资产加计本专项计划银行账户至销户日止尚未结息的利息减计销户期间产生的费用（如有）应全部分配给次级资产支持证券持有人。

（四）后续待落实事项

本专项计划账户销户事宜预计将于2026年5月31日前办理完毕。销户时，本专项计划托管户剩余资金加计本专项计划银行账户至销户日止尚未结息的利息减计销户期间产生的费用（如有）将全部分配给次级资产支持证券持有人。

特此公告。



附件：关于中信证券-悦诚-联易融3号供应链1期资产支持专项计划清算的专项审计报告