

专项计划名称：中信证券-杭公2024年第2期资产支持专项计划

证券代码：263837 证券简称：杭公2A1

证券代码：263838 证券简称：杭公2A2

证券代码：263839 证券简称：杭公2次

**中信证券股份有限公司关于  
中信证券-杭公 2024 年第 2 期资产支持专项计划  
2026 年第 3 期（总第 16 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**

中信证券-杭公 2024 年第 2 期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2024 年 11 月 22 日由中信证券股份有限公司（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：

表 1. 基本信息表

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）
263837	杭公2A1	2024/11/22	2027/10/26	按月付息，过手还本	AAA	2.09%	10.90	2.9648
263838	杭公	2024/11/22	2029/6/26	按月付息，过手还本	AAA	2.24%	3.00	3.00

	2A2							
263839	杭公 2 次	2024/11/22	2029/6/26	优先级本息偿还完毕后支付次级本金及剩余收益	无	-	1.09762	1.09762

## 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：

表 2. 本金分配安排

收益分配日期	杭公 2A1 本金分配比例	杭公 2A2 本金分配比例	杭公 2 次 本金分配比例
2024/12/26	36.97%	-	-
2025/1/27	2.99%	-	-
2025/2/26	2.80%	-	-
2025/3/26	3.20%	-	-
2025/4/28	3.06%	-	-
2025/5/26	2.77%	-	-
2025/6/26	2.36%	-	-
2025/7/28	2.25%	-	-
2025/8/26	2.55%	-	-
2025/9/26	2.39%	-	-
2025/10/27	2.48%	-	-
2025/11/26	2.21%	-	-
2025/12/26	2.14%	-	-
2026/1/26	2.44%	-	-
2026/2/26	2.19%	-	-
<b>2026/3/26</b>	<b>2.12%</b>	-	-
2026/4/27	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/5/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/6/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/7/27	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/8/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/9/28	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/10/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/11/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/12/28	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/1/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/2/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还

2027/3/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/4/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/5/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/6/28	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/7/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/8/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/9/27	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/10/26	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/11/26	-	过手摊还	过手摊还
2027/12/27	-	过手摊还	过手摊还
2028/2/1	-	过手摊还	过手摊还
2028/2/28	-	过手摊还	过手摊还
2028/3/27	-	过手摊还	过手摊还
2028/4/26	-	过手摊还	过手摊还
2028/5/26	-	过手摊还	过手摊还
2028/6/26	-	过手摊还	过手摊还
2028/7/26	-	过手摊还	过手摊还
2028/8/28	-	过手摊还	过手摊还
2028/9/26	-	过手摊还	过手摊还
2028/10/26	-	过手摊还	过手摊还
2028/11/27	-	过手摊还	过手摊还
2028/12/26	-	过手摊还	过手摊还
2029/1/26	-	过手摊还	过手摊还
2029/2/26	-	过手摊还	过手摊还
2029/3/26	-	过手摊还	过手摊还
2029/4/26	-	过手摊还	过手摊还
2029/5/28	-	过手摊还	过手摊还
2029/6/26	-	过手摊还	过手摊还
合计	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 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：

表 3.本次收益分配情况

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)
263837	杭公 2A1	按面值 分期偿 还	2.12	0.044	10,900,000	23,587,600.00	25.08	273,372,000.00
263838	杭公 2A2	付息	0.00	0.172	3,000,000	516,000.00	100.00	300,000,000.00

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”

#### 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按照税收法律法规、部门规章和规范性文件等相关规定执行。

#### 六、 管理人联系方式

管理人：中信证券股份有限公司

网址：<http://www.cs.ecitic.com>

联系人：魏晓雪、郝亚楠

电话：010-60836135

传真：010-60833504

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦  
特此公告。

