

关于雅州集团雅安大数据产业园绿色资产支持专项计划（东数西算）的发行公告

雅州集团雅安大数据产业园绿色资产支持专项计划（东数西算）（以下简称“本专项计划”）拟于【2026年3月20日】协议定价，并拟于【2026年3月24日】设立。本专项计划管理人为华鑫证券有限责任公司，托管银行为中国农业银行股份有限公司四川省分行。本专项计划所募集的认购资金只能根据《雅州集团雅安大数据产业园绿色资产支持专项计划（东数西算）标准条款》的约定，用于向四川雅州新区发展集团有限责任公司（作为原始权益人）购买基础资产。管理人有权指示托管银行将专项计划账户中待分配的资金进行合格投资。本专项计划有关情况详见下表：

产品名称	雅州集团雅安大数据产业园绿色资产支持专项计划（东数西算）
发行方式	协议发行
协议定价日	2026年3月20日
发行起始日	2026年3月23日
发行结束日	2026年3月24日
发行时间	2026年3月23日至2026年3月24日
发行期限	18年
目标募集规模	目标募集总规模为人民币595,000,000.00元，其中： 优先级资产支持证券的目标募集规模为594,000,000.00元； 次级资产支持证券的目标募集规模为1,000,000.00元。
评级	优先级资产支持证券：AAA 次级资产支持证券：无
发售对象	合格投资者
资产支持证券起息日 ¹	2026年3月24日
资产支持证券预期到期日	优先级资产支持证券：2044年4月20日 次级资产支持证券：2044年4月20日
预期收益区间	优先级资产支持证券：2.00%-3.00% 次级资产支持证券：无
面值	人民币100元
发售价格	面值
认购金额	首次申购金额不得低于人民币100万元
原始权益人/差额支付承诺人	四川雅州新区发展集团有限责任公司
担保人	四川发展融资担保股份有限公司
借款人/资产服务机构	雅安雅州新区建筑工程有限公司
管理人	华鑫证券有限责任公司
销售机构	国泰海通证券股份有限公司

¹ 资产支持证券实际起息日以计划管理人披露的项目成立公告为准。

托管银行	中国农业银行股份有限公司四川省分行
监管银行	中国农业银行股份有限公司雅安雨城支行
登记托管机构	中国证券登记结算有限公司上海分公司

请投资者在参与本专项计划前，评估自身的风险承受能力，仔细阅读《雅州集团雅安大数据产业园绿色资产支持专项计划（东数西算）标准条款》《雅州集团雅安大数据产业园绿色资产支持专项计划（东数西算）说明书》《雅州集团雅安大数据产业园绿色资产支持专项计划（东数西算）资产支持证券认购协议与风险揭示书》，了解本专项计划的相关投资风险，审慎作出投资决策。有意参与本专项计划的投资者请于发行期间的交易时间内前往销售机构按照销售机构的具体安排办理参与手续。特别提示：管理人提前结束或延期结束本专项计划推广期，请以管理人官网公告为准。

特此公告。


华鑫证券有限责任公司（公章）
2026年3月19日