

专项计划名称：中金-融创-合肥融创酒店资产支持专项计划

证券代码：189084.SH、189085.SH

证券简称：PR融华优/21融华优、21融华次

中国国际金融股份有限公司
关于中金-融创-合肥融创酒店资产支持专项计划
2026 年第 1 期（总第 20 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-融创-合肥融创酒店资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2021 年 4 月 30 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	按面值分期偿还后的简称	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）
189084.SH	21 融华优	PR 融华优	2021/4/30	2033/3/31	按季度还本付息	AAA	6.50%	14.00	13.92 ¹
189085.SH	21 融华次	-	2021/4/30	2033/3/31	劣后于优先级本息获得剩余收益	-	-	0.01	0.01

二、 收益分配计划

¹ 四舍五入后精确到百分位

根据《计划说明书》、《关于中金-融创-合肥融创酒店资产支持专项计划 2022 年第 1 次资产支持证券持有人会议决议的公告》、《关于中金-融创-合肥融创酒店资产支持专项计划 2024 年第 2 次资产支持证券持有人会议决议的公告》、《关于中金-融创-合肥融创酒店资产支持专项计划 2024 年第 3 次资产支持证券持有人会议决议的公告》的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	PR 融华优/21 融华优 本金分配比例	21 融华次 本金分配比例
2021/6/30	0.00%	0.00%
2021/9/30	0.04%	0.00%
2021/12/31	0.08%	0.00%
2022/3/31	0.09%	0.00%
2022/6/30	0.11%	0.00%
2022/9/30	0.13%	0.00%
2023/1/3	0.00%	0.00%
2023/3/31	0.15%	0.00%
2023/6/30	0.00%	0.00%
2023/10/9	0.00%	0.00%
2024/1/2	0.00%	0.00%
2024/4/1	0.00%	0.00%
2024/7/1	0.00%	0.00%
2024/9/30	0.00%	0.00%
2024/12/31	0.00%	0.00%
2025/3/31	0.00%	0.00%
2025/6/30	0.00%	0.00%
2025/9/30	0.00%	0.00%
2025/12/31	0.00%	0.00%
2026/3/31	0.00%	0.00%
2026/6/30	2.43%	不适用

中国国际金融股份有限公司关于中金-融创-合肥融创酒店资产支持专项计划
2026 第 1 期（总第 20 期）收益分配的公告

2026/9/30	2.43%	不适用
2026/12/31	2.43%	不适用
2027/3/31	2.43%	不适用
2027/6/30	2.43%	不适用
2027/9/30	2.57%	不适用
2027/12/31	2.57%	不适用
2028/3/31	2.71%	不适用
2028/6/30	2.71%	不适用
2028/10/9	2.86%	不适用
2029/1/2	2.86%	不适用
2029/4/2	3.00%	不适用
2029/7/2	3.00%	不适用
2029/10/8	3.00%	不适用
2029/12/31	3.14%	不适用
2030/4/1	3.29%	不适用
2030/7/1	3.43%	不适用
2030/9/30	3.43%	不适用
2030/12/31	3.43%	不适用
2031/3/31	3.43%	不适用
2031/6/30	3.57%	不适用
2031/9/30	3.71%	不适用
2031/12/31	3.86%	不适用
2032/3/31	4.00%	不适用
2032/6/30	4.00%	不适用
2032/9/30	4.00%	不适用
2032/12/31	4.00%	不适用
2033/3/31	4.45%	不适用
合计	100.00%	不适用

三、 本次收益分配方案

专项计划于 2024 年 8 月 15 日召开了中金-融创-合肥融创酒店资产支持专项计划 2024 年第 2 次资产支持证券持有人会议，根据《关于中金-融创-合肥融创酒店资产支持专项计划 2024 年第 2 次资产支持证券持有人会议决议的公告》，会议审议通过议案二：《关于授权同意计划管理人指示信托受托人要求借款人提前还款并根据<标准条款>的约定启动处分程序的议案》，同意授权管理人代表专项计划视情况采取包括但不限于诉讼、仲裁等方式就底层资产行使抵押权，并同意授权管理人代表专项计划聘请法律顾问及第三方专业机构提供相关服务，相关费用由专项计划资产承担。

专项计划于 2024 年 12 月 3 日召开了中金-融创-合肥融创酒店资产支持专项计划 2024 年第 3 次资产支持证券持有人会议，根据《关于中金-融创-合肥融创酒店资产支持专项计划 2024 年第 3 次资产支持证券持有人会议决议的公告》，会议审议通过议案一：《关于调整专项计划终止安排的议案》以及议案二：《关于信托继续存续及调整受托人信托报酬的议案》，同意专项计划继续存续，并同意在不高于 0.1%/年范围内上调受托人的信托报酬率。

合肥万达城投资有限公司已于 2026 年 3 月 6 日向信托账户划付标的债权本息共计人民币 3,150,000.00 元。根据信托受托人光大兴陇信托有限责任公司出具的本期《光信·光华·合肥融创酒店财产权信托管理报告》，本期应支付的税款、信托费用等为人民币 480,953.10 元，向专项计划分配的信托利益为人民币 2,492,437.03 元；此外，为推动后续仲裁执行程序并维护专项计划稳定运行等，信托账户已留存人民币 1,560,067.31 元用于支付相关

费用。

本专项计划将于资金分配日 2026 年 3 月 31 日（T 日或其后第一个工作日）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。债权登记日 2025 年 3 月 30 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	按面值分期偿还后的简称	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）
189084.SH	21 融华优	PR 融华优	付息	0.00	0.1519	14,000,000	2,126,600.00	99.40	1,391,600,000
189085.SH	21 融华次	-	无	0.00	0.00	10,000	0.00	100.00	1,000,000

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

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 27-28 层

电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

特此公告。

