

专项计划名称：长城-苏澳租赁第3期资产支持专项计划

证券代码：265534

证券简称：苏澳3A

证券代码：265535

证券简称：苏澳3次

长城证券资产管理有限公司关于长城-苏澳租赁第3期资产支持专项计划2026年第1期（总第3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

长城-苏澳租赁第3期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2025年7月8日由长城证券资产管理有限公司设立并开始运作，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（亿元）
265534	苏澳3A	2025/7/8	2028/1/10	按季度付息，按季度过手摊还本金	AAA	2.48%	12.74	9.496396
265535	苏澳3次	2025/7/8	2028/7/11	专项计划到期或提前结束时，分配全部剩余专项计划资产作为次级收益	无评级	无预期收益率	0.68	0.68

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：

收益分配日期	苏澳 3A 本金 分配比例	苏澳 3 次本金 分配比例
2025-10-17	过手摊还	
2026-1-12	过手摊还	
2026-4-10 ¹	过手摊还	
2026-7-9	过手摊还	
2026-10-9	过手摊还	
2027-1-8	过手摊还	
2027-4-8	过手摊还	
2027-7-9	过手摊还	
2027-10-11	过手摊还	
2028-1-10	过手摊还	过手摊还
2028-4-10		过手摊还
2028-7-11		过手摊还
合计	100%	100%

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 4 月 10 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 4 月 9 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：

¹ 根据专项计划说明书约定“兑付日/R+8 日：系指“专项计划”存续期间，为当期“租金回收计算日”后的第 8 个“工作日”... 如“专项计划”存续期间遇国家调整“兑付日”所在月的法定假期或“登记托管机构”、上海证券交易所因技术性原因对“兑付日”提出调整要求的，“管理人”有权相应调整“兑付日”的日期，但应按“《标准条款》”约定的方式进行披露。”。也即在 2026 年 1 月，专项计划的付息日为当期“租金回收计算日”2026 年 3 月 30 日后的第 8 个工作日，即为 2026 年 4 月 10 日。根据国家法定假期安排，本次兑付日已由“2026 年 4 月 8 日”调整至“2026 年 4 月 10 日”。

证券代码	证券简称	收益分配类型	分配本金 (元/份) ²	分配收益 (元/份) ³	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)
265534	苏澳 3A	按面值分期偿还	0.57	0.446	12,740,000.00	12,943,840.00	73.97	942,377,800.00

在优先级资产支持证券本金全部偿付完毕后，专项计划的全部剩余资产（无论是货币形式或其它）归次级资产支持证券持有人所有，而在本资产支持专项计划存续期内，优先级资产支持证券持有人得到足额分配前，不向次级资产支持证券持有人分配任何收益。

本次次级资产支持证券不参与分配。

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

联系人：温子琪

联系地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 11 层

联系电话：15602926801

电子邮件：wenziqi@cgws.com

传真：0755-83516080

² “分配本金”填写的数额可精确至不超过百分位。

³ “分配收益”填写的数额可精确至不超过万分位。

特此公告。

(本页无正文，为《长城-苏澳租赁第3期资产支持专项计划2026年第1期（总第3期）收益分配的公告》盖章页)

