

专项计划名称：平安证券-木棉应收账款2期资产支持专项计划

证券代码：267400

证券简称：木棉2A1

证券代码：267401

证券简称：木棉2A2

证券代码：267402

证券简称：木棉2次

**平安证券股份有限公司关于
平安证券-木棉应收账款2期资产支持专项计划
2026年第1期（总第1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

平安证券-木棉应收账款2期资产支持专项计划(以下简称专项计划”)自2025年12月26日由平安证券股份有限公司(以下简称“管理人”)设立并开始运作。本专项计划设置优先级、次级二种资产支持证券，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)
267400	木棉2A1		2025-12-26	2027-12-26	按半年付息并过手摊还本金	AAA	3.3	6.38	6.3800
267401	木棉2A2	-	2025-12-26	2027-12-26	按半年付息并过手摊还本金	AA+	3.6	1.62	1.6200
267402	木棉2次	-	2025-12-26	2027-12-26	到期还本，并按照最高不超过8%/年分配剩余收益	无评级	0	0.01	0.01

二、收益分配计划

根据《平安证券-木棉应收账款 2 期资产支持专项计划说明书》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	木棉 2A1 本金兑付比例	木棉 2A2 本金兑付比例	木棉 2 次 本金兑付比例
2026-04-15	11.93%	-	-
2026-10-21	-	-	-
2027-04-15	-	-	-
2027-12-24	-	-	-
合计	11.93%	-	-

三、本次分配方案

本资产支持专项计划将于收益分配日 2026 年 04 月 15 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 04 月 14 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	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)
267400	木棉 2A1	按面值分 期偿还	11.93	0.9945	6,380,000	82,458,310.00	88.07	561,886, 600.00
267401	木棉 2A2	付息	0.00	1.0849	1,620,000	1,757,538.00	100.00	162,000, 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、分配方式

本专项计划资产支持证券分配将由托管人根据管理人发出的分配指令，将本期分配资金划至中证登上海公司，再由中证登上海公司支付至优先级资产支持证

券投资者的资金账户。

五、关于本专项计划优先级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

平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22层-25层

电话：0755-81917014

传真：0755-82400862

特此公告。

（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于平安证券-木棉应收账款 2 期资产支持专项计划 2026 年第 1 期（总第 1 期）收益分配的公告》的签署页）

平安证券股份有限公司

2026 年 04 月 08 日