

专项计划名称：中信证券-宁波鄞城集团水街商业广场资产支持
专项计划

证券代码：262999 证券简称：24鄞城A

证券代码：263000 证券简称：24鄞城B

证券代码：263001 证券简称：24鄞城次

**中信证券股份有限公司关于
中信证券-宁波鄞城集团水街商业广场资产支持专项计划
2026年第2期（总第6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-宁波鄞城集团水街商业广场资产支持专项计划（以下
简称“专项计划”）自2024年9月19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)
262999	24 鄞城 A	2024/9/19	2042/7/16	每季度按计划还本,每季度 付息	AAA	2.34%	1.80	1.80
263000	24 鄞城 B	2024/9/19	2042/7/16	到期一次性还本,每季度付 息	AA+	2.39%	2.20	2.20
263001	24 鄞城 次	2024/9/19	2042/7/16	到期一次性还本,到期分配 剩余收益	无	-	0.01	0.01

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	24 鄞城 A 本金分配比例	24 鄞城 B 本金分配比例
2025/1/17	-	-
2025/4/17	-	-
2025/7/16	-	-
2025/10/24	-	-
2026/1/20	-	-
2026/4/17	-	-
2026/7/16	-	-
2026/10/23	-	-
2027/1/19	-	-
2027/4/19	-	-
2027/7/16	-	-
2027/10/25	-	-
2028/1/19	0.22%	-
2028/4/20	0.22%	-
2028/7/18	0.22%	-
2028/10/24	0.22%	-
2029/1/17	0.22%	-

2029/4/18	0.27%	-
2029/7/17	0.27%	-
2029/10/23	0.27%	-
2030/1/17	0.77%	-
2030/4/17	1.38%	-
2030/7/16	1.38%	-
2030/10/23	1.38%	-
2031/1/17	1.38%	-
2031/4/17	1.38%	-
2031/7/16	1.38%	-
2031/10/24	1.38%	-
2032/1/20	1.38%	-
2032/4/19	1.38%	-
2032/7/16	1.66%	-
2032/10/25	1.66%	-
2033/1/19	1.61%	-
2033/4/19	1.66%	-
2033/7/18	1.66%	-
2033/10/25	1.66%	-
2034/1/18	1.66%	-
2034/4/19	1.66%	-
2034/7/18	1.66%	-
2034/10/24	1.66%	-
2035/1/17	1.66%	-
2035/4/19	1.66%	-
2035/7/17	1.66%	-
2035/10/23	1.66%	-
2036/1/17	1.66%	-
2036/4/17	1.66%	-
2036/7/16	1.66%	-
2036/10/24	1.66%	-
2037/1/20	1.66%	-
2037/4/17	1.66%	-
2037/7/16	1.66%	-
2037/10/23	1.66%	-
2038/1/19	1.66%	-
2038/4/19	2.33%	-
2038/7/16	2.33%	-
2038/10/25	2.33%	-
2039/1/19	2.33%	-
2039/4/20	2.44%	-
2039/7/18	2.50%	-
2039/10/25	2.50%	-

2040/1/18	2.50%	-
2040/4/18	2.61%	-
2040/7/17	2.61%	-
2040/10/23	2.66%	-
2041/1/17	2.61%	-
2041/4/18	2.77%	-
2041/7/16	2.77%	-
2041/10/23	2.77%	-
2042/1/17	2.77%	-
2042/4/17	2.88%	-
2042/7/16	3.06%	100.00%
合计	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 4 月 17 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 16 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）
262999	24 鄞城 A	付息	0.00	0.558	1,800,000	1,004,400.00	100.00	180,000,000.00
263000	24 鄞城 B	付息	0.00	0.570	2,200,000	1,254,000.00	100.00	220,000,000.00

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：刘赞、伊英杰

电话：010-60834522

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。

