

专项计划名称：国都证券-蚌埠公交经营收费收益权资产支持专项计划

证券代码：156107

证券简称：蚌公交 08

证券代码：156108

证券简称：蚌公交次

国都证券股份有限公司关于国都证券-蚌埠公交经营 收费收益权资产支持专项计划 2026 年第 2 期（总第 30 期）收益分配的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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法律责任。

一、 资产支持证券基本情况

国都证券-蚌埠公交经营收费收益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2018 年 10 月 18 日由国都证券股份有限公司（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. 专项计划基本情况

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)
156100	蚌公交 01	PR 蚌交 01	2018/10/18	2019/10/18	每季度付息、第 1 年分四次还本	AA	6.00%	0.45	0.00
156101	蚌公交 02	PR 蚌交 02	2018/10/18	2020/10/18	每季度付息、第 2 年分四次还本	AA	6.40%	0.50	0.00
156102	蚌公交 03	PR 蚌交 03	2018/10/18	2021/10/18	每季度付息、第 3 年分四次还本	AA	6.60%	0.55	0.00
156103	蚌公交 04	PR 蚌交 04	2018/10/18	2022/10/18	1.每季度付息、第 4 年分四次还本 2.第 3 年末投资者拥有回售选择权 3.第 3 年末原始权益人拥有赎回选择权	AA	6.80%	0.60	0.00
156104	蚌公交 05	PR 蚌交 05	2018/10/18	2023/10/18	1.每季度付息、第 5 年分四次还本 2.第 3 年末投资者拥有回售选择权 3.第 3 年末原始权益人拥有赎回选择权	AA	7.06%	0.65	0.00
156105	蚌公交 06	-	2018/10/18	2024/10/18	1.每季度付息、第 6 年分四次还本 2.第 3 年末及第 5 年末投资者拥有回售选择权 3.第 3 年末及第 5 年末原始权益人拥有赎回选择权	AA	7.30%	0.70	0.00
156106	蚌公交 07	-	2018/10/18	2025/10/18	1.每季度付息、第 7 年分四次还本 2.第 3 年末及第 5 年末投资者拥有回售选择权 3.第 3 年末及第 5 年末原始权益人拥有赎回选择权	AA	7.50%	0.75	0.00

156107	蚌公交 08	-	2018/10/18	2026/10/18	1.每季度付息、第 8 年分四次还本 2.第 3 年末及第 5 年末投资者拥有回售选择权 3.第 3 年末及第 5 年末原始权益人拥有赎回选择权	AA	7.70%	0.80	0.60
156108	蚌公交次	-	2018/10/18	2026/10/18	每季度基础资产现金流偿付完优先级本息后的剩余资金支付次级	-	-	0.30	0.30

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	蚌公交 01 本金分配比例	蚌公交 02 本金分配比例	蚌公交 03 本金分配比例	蚌公交 04 本金分配比例	蚌公交 05 本金分配比例	蚌公交 06 本金分配比例	蚌公交 07 本金分配比例	蚌公交 08 本金分配比例
2019/1/18	25%	-	-	-	-	-	-	-
2019/4/18	25%	-	-	-	-	-	-	-
2019/7/18	25%	-	-	-	-	-	-	-
2019/10/18	25%	-	-	-	-	-	-	-
2020/1/20	-	25%	-	-	-	-	-	-
2020/4/20	-	25%	-	-	-	-	-	-
2020/7/20	-	25%	-	-	-	-	-	-
2020/10/19	-	25%	-	-	-	-	-	-
2021/1/18	-	-	25%	-	-	-	-	-
2021/4/19	-	-	25%	-	-	-	-	-

2021/7/19	-	-	25%	-	-	-	-	-
2021/10/18	-	-	25%	-	-	-	-	-
2022/1/18	-	-	-	25%	-	-	-	-
2022/4/18	-	-	-	25%	-	-	-	-
2022/7/18	-	-	-	25%	-	-	-	-
2022/10/18	-	-	-	25%	-	-	-	-
2023/1/18	-	-	-	-	25%	-	-	-
2023/4/18	-	-	-	-	25%	-	-	-
2023/7/18	-	-	-	-	25%	-	-	-
2023/10/18	-	-	-	-	25%	-	-	-
2024/1/18	-	-	-	-	-	25%	-	-
2024/4/18	-	-	-	-	-	25%	-	-
2024/7/18	-	-	-	-	-	25%	-	-
2024/10/18	-	-	-	-	-	25%	-	-
2025/1/20	-	-	-	-	-	-	25%	-
2025/4/18	-	-	-	-	-	-	25%	-
2025/7/18	-	-	-	-	-	-	25%	-
2025/10/20	-	-	-	-	-	-	25%	-
2026/1/19	-	-	-	-	-	-	-	25%
2026/4/20	-	-	-	-	-	-	-	25%
2026/7/20	-	-	-	-	-	-	-	25%
2026/10/19	-	-	-	-	-	-	-	25%
合计	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 20 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 17 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)
156107	蚌公交 08	按面值分期 偿还、付息	25.00	1.440	800,000.00	21,152,000.00	50.00	40,000,000.00

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分公司，并由中证登上海分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

国都证券股份有限公司

地址：北京东城区东直门外斜街 9 号院 2 号楼信达中心北塔 18 层

电话：010-84183120

传真：010-84183221

特此公告。

（以下无正文）

