

专项计划名称：**遵投集团供水收益权资产支持专项计划**

证券代码：159615 证券简称：19遵投A1 新证券简称：PR遵投A1

证券代码：159616 证券简称：19遵投A2 新证券简称：PR遵投A2

证券代码：159617 证券简称：19遵投A3 新证券简称：PR遵投A3

证券代码：159618 证券简称：19遵投A4

证券代码：159619 证券简称：19遵投A5

证券代码：159620 证券简称：19遵投A6

证券代码：159621 证券简称：19遵投A7

证券代码：159622 证券简称：19遵投A8

证券代码：159623 证券简称：19遵投C

中信建投证券股份有限公司

关于遵投集团供水收益权资产支持专项计划 2026 年第 2 期 (总第 27 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

遵投集团供水收益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2019 年 9 月 3 日由中信建投证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。本专项计划设置优先 A1 级资产支持证券、优先 A2 级资产支持证券、优先 A3 级资产

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2020-4-23 | 19.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-7-23 | 24.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020-10-23 | 0.00% | 28.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-1-25 | 0.00% | 27.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-4-23 | 0.00% | 19.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-7-23 | - | 24.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021-10-25 | - | - | 27.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-1-24 | - | - | 27.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-4-25 | - | - | 20.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-7-25 | - | - | 24.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2022-10-24 | - | - | - | 27.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-1-30 | - | - | - | 27.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-4-24 | - | - | - | 20.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-7-24 | - | - | - | 24.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2023-10-23 | - | - | - | - | 28.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-1-23 | - | - | - | - | 27.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-4-23 | - | - | - | - | 21.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-7-23 | - | - | - | - | 23.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2024-10-23 | - | - | - | - | - | 28.58% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-1-23 | - | - | - | - | - | 27.78% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-4-23 | - | - | - | - | - | 21.43% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-7-23 | - | - | - | - | - | 22.21% | 0.00% | 0.00% |
| 2025-10-23 | - | - | - | - | - | - | 28.34% | 0.00% |
| 2026-1-23 | - | - | - | - | - | - | 27.50% | 0.00% |
| 2026-4-23 | - | - | - | - | - | - | 22.50% | 0.00% |
| ... | - | - | - | - | - | - | ... | ... |
| 合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 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 23 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22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） |
|--------|----------|--------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 159621 | 19 遵投 A7 | 分期偿还 | 22.50 | 0.4356 | 1,200,000.00 | 27,522,720.00 | 21.66 | 25,992,000.00 |
| 159622 | 19 遵投 A8 | 付息 | 0 | 0.9864 | 980,000.00 | 966,672.00 | 100.00 | 98,000,000.00 |

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

本专项计划资产支持证券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。

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

联系地址：北京市东城区朝阳门街道朝内大街188号鸿安大厦4层

邮政编码：100010

联系电话：010-56032387

特此公告。

（本页为《关于遵投集团供水收益权资产支持专项计划 2026 年第 2 期（总第 27 期）收益分配的公告》的盖章页，无正文）

中信建投证券股份有限公司

2026 年 4 月 16 日