

专项计划名称：中信证券-天府保理保理债权第1期资产支持专项计划

证券代码：262833 证券简称：天府01优

证券代码：262834 证券简称：天府01次

**中信证券股份有限公司关于
中信证券-天府保理保理债权第1期资产支持专项计划
2026年第2期（总第7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-天府保理保理债权第1期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2024年7月30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)
262833	天府01优	2024/7/30	2026/1/26	本金过手摊还,按季度付息	AAA	2.20%	3.67	0.00
262834	天府01次	2024/7/30	2026/4/27	优先级本金及收益偿付完毕后获得剩余收益	无	-	0.20	0.1595

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	天府01优 本金分配比例	天府01次 本金分配比例
2024/10/28	18.81%	-
2025/1/27	21.89%	-
2025/4/28	30.83%	-
2025/7/28	16.20%	-
2025/10/27	9.84%	-
2026/1/26	2.43%	20.25%
2026/4/27	-	79.75%
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 27 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 24 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)
262834	天府 01 次	到期兑 付	79.75	65.624	200,000	29,074,800.00	0.00	0.00

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”

天府 01 次、262834 摘牌日为 2026 年 4 月 27 日。

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：刘勇、余雪晴

电话：0755-23835669

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。

