

专项计划名称：中信建投-余杭国投商业物业资产支持专项计划

证券代码：266871 证券简称：25余杭优

证券代码：266872 证券简称：25余杭次

中信建投证券股份有限公司
关于中信建投-余杭国投商业物业资产支持专项计划
2026年第2期（总第2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

中信建投-余杭国投商业物业资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2025年11月12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。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：

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） ¹
266871	25余杭优	2025年11月12日	2043年4月24日	固定利率，按季付息，按季固定偿还本金	AAA	2.26%	1.7	1.69966
266872	25余杭次	2025年11月12日	2043年4月24日	到期支付本金及收益	-	不设预期收益率	0.4332	0.4332

¹ 注：未偿本金余额数据此处精确至百分位。

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：

收益分配日期	266871 本金分配比例	266872 本金分配比例
2026/1/28	0.02%	0.00%
2026/4/27	0.02%	0.00%
...
合计	100.00%	不适用

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）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）
266871	25 余杭优	按面值分期偿还	0.02	0.5510	1,700,000	970,700.00	99.96	169,932,000.00

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，将本次分配资金直接划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敬请持有人参考中证登上海公司相关业务规则与通知。

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。

以下为盖章页，无正文

（本页为《中信建投证券股份有限公司关于中信建投-余杭国投商业物业资产支持专项计划 2026 年第 2 期（总第 2 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 20 日