

证券代码：268359

证券简称：YR215A2

证券代码：268360

证券简称：YR215B2

## 耘睿 21 号第 5 期资产支持专项计划（可续发型）（第 2 期次）

### 接续发行公告

根据上海证券交易所 2024 年 12 月 2 日出具的《关于对耘睿 21 号第 1-10 期资产支持专项计划（可续发型）资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3326 号），招商证券资产管理有限公司（以下简称“计划管理人”）于 2025 年 5 月 13 日作为管理人向专业机构投资者发行设立了“耘睿 21 号第 5 期资产支持专项计划（可续发型）”，并拟于 2026 年 5 月 6 日向专业机构投资者接续发行“耘睿 21 号第 5 期资产支持专项计划（可续发型）（第 2 期次）”。本次接续发行的证券为专项计划项下第 2 期次优先级资产支持证券，包括“第 2 期次优先 A 级资产支持证券”及“第 2 期次优先 B 级资产支持证券”。

初始发行的耘睿 21 号第 5 期资产支持专项计划（可续发型）项下资产支持证券基本情况如下表所示：

资产支持证券名称	耘睿 21 号第 5 期资产支持专项计划（可续发型）第 1 期次优先 A 级资产支持证券（可续发型）	耘睿 21 号第 5 期资产支持专项计划（可续发型）第 1 期次优先 B 级资产支持证券（可续发型）	耘睿 21 号第 5 期资产支持专项计划（可续发型）中间级资产支持证券	耘睿 21 号第 5 期资产支持专项计划（可续发型）次级资产支持证券
证券简称	耘睿 215A	耘睿 215B	耘睿 215C	耘睿 215D
证券代码	265121	265122	265123	265124
发行规模（亿元）	9.00	0.30	0.20	0.50
面值（元）	100	100	100	100
票面年利率	1.90%	2.20%	3.60%	无
信用评级	AAA	AA <sup>+</sup>	AA <sup>-</sup>	无
预期到期日	2026 年 5 月 13 日	2026 年 5 月 13 日	2028 年 4 月 13 日	2028 年 4 月 13 日
还本付息方式	循环期按季付息，到期一次性	循环期按季付息，到期一次性	循环期按年兑付期间收益，摊还	循环期按年兑付期间收益，摊还



	还本付息	还本付息	期在优先级证券的预期收益和本金获得足额分配后，按月过手还本付息	期在优先级证券、中间级证券的预期收益和本金获得足额分配后，按月过手摊还本金，再结算收益
--	------	------	---------------------------------	---

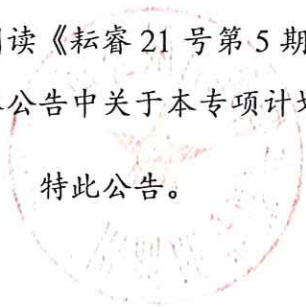
鉴于专项计划第1期次优先A级资产支持证券（可续发型）及第1期次优先B级资产支持证券（可续发型）预计于2026年5月13日到期，现拟安排耘睿21号第5期资产支持专项计划（可续发型）（第2期次）的接续发行工作。本专项计划将于接续发行成功且第1期次优先A级资产支持证券（可续发型）及第1期次优先B级资产支持证券（可续发型）本息足额兑付时设立，接续发行的资产支持证券基本情况如下：

资产支持证券名称	耘睿21号第5期资产支持专项计划（可续发型）第2期次优先A级资产支持证券	耘睿21号第5期资产支持专项计划（可续发型）第2期次优先B级资产支持证券
证券简称	YR215A2	YR215B2
证券代码	268359	268360
发行规模（亿元）	9.00	0.30
面值（元）	100	100
投资人缴款日	2026/5/8	2026/5/8
设立起息日	2026/5/13	2026/5/13
预期到期日	2027/5/13	2027/5/13
期限	11个月循环期+1个月摊还期	11个月循环期+1个月摊还期
信用评级	AAA	AA <sup>+</sup>
还本付息方式	循环期每3个月及循环期届满日付息，摊还期按月过手还本付息	循环期每3个月及循环期届满日付息，摊还期按月过手还本付息
利率区间	1.5%-2.5%	1.7%-2.7%

第2期次优先A级资产支持证券和第2期次优先B级资产支持证券“兑付日”为第2期次资产支持证券起息日起每满3个月的对应日（如该日为非“工作日”，则以该日的前一个“工作日”为准，下同；如该月无对应的日期，则为该月的最后一日，下同）及各档第2期次“优先级资产支持证券”的“预期到期日”以及“循环期”届满日。管理人将于2026年5月6日以协议定价的形式发行，

并确定第 2 期次优先 A 级资产支持证券和第 2 期次优先 B 级资产支持证券的最终票面利率。本公告仅对本期专项计划接续发行的有关事宜进行说明，不构成针对资产支持证券的任何投资建议。投资者欲详细了解资产支持证券情况，请仔细阅读《耘睿 21 号第 5 期资产支持专项计划（可续发型）（第 2 期次）说明书》。本公告中关于本专项计划的表述如有与计划说明书不一致的，以计划说明书为准。

特此公告。



(此页无正文，为《耘睿 21 号第 5 期资产支持专项计划（可续发型）（第 2 期次）接续发行公告》之盖章页）



招商证券资产管理有限公司

2026 年 4 月 20 日