

# 广发-漳州宾馆资产支持专项计划（文旅康养高质量发展）资产支持证券 认购说明

## 一、重要提示

1、根据上海证券交易所《关于对广发-漳州宾馆资产支持专项计划（文旅康养高质量发展）资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2026〕1265号），广发-漳州宾馆资产支持专项计划（文旅康养高质量发展）已具备推广成立并挂牌的条件，由广发证券资产管理（广东）有限公司、广发证券股份有限公司进行广发-漳州宾馆资产支持专项计划（文旅康养高质量发展）（以下简称“本专项计划”）资产支持证券的推广。

2、通过簿记建档的方式销售专项计划资产支持证券。

3、本专项计划发行时间为2026年4月30日至2026年5月7日。

4、本专项计划目标募集总规模为38,300.00万元：优先级资产支持证券目标募集规模38,200.00万元；次级资产支持证券目标募集规模100.00万元。当募集规模达到约定的规模上限时，管理人有权暂停接受认购申请。

5、本次资产支持证券按面值发行，优先级认购利率为：固定利率<sup>1</sup>。

## 二、广发-漳州宾馆资产支持专项计划（文旅康养高质量发展）的主要发行参数

资产支持证券名称	优先级资产支持证券	次级资产支持证券
目标募集规模（亿元）	3.82	0.01
预期到期日	2038年2月25日	2038年2月25日
利率类型	固定利率	无
证券评级	AAA	无
还本付息方式	按季度付息、固定摊还本金	优先级兑付完后分配剩余收益
兑付日	(1) 专项计划存续期内，为每一自然年度的2月25日、5月25日、8月25日和11月25日。若该日为非交易日，则为该日后的第一个交易日；(2) 专项计划终止事件发生后，为还款日后的第8个交易日及计划管理人按照清算方案确定的兑付日	
缴款日期	缴款截止日为2026年5月6日	

<sup>1</sup> 利率以最终签署的认购协议为准。



专项计划 预计成立 日（资产 支持证券 起息日）	2026年5月7日（以成立公告为准）
登记托管 形式	在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统一登记托管。
付息及兑 付方式	资产支持证券的收益分配及到期兑付事宜按本资产支持专项计划的说明书的有关规定执行，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成收益支付及本金兑付工作。
法定到期 日	专项计划终止日（不含）起满36个月之日

注：上述资产支持证券基本情况与认购协议不一致的，以认购协议为准。

### 三、认购时间

上述资产支持证券的缴款截止日为2026年5月6日。

### 四、认购及缴款程序

广发证券资产管理（广东）有限公司自2026年4月30日起，将《广发-漳州宾馆资产支持专项计划（文旅康养高质量发展）认购协议及风险揭示书》（以下简称“《认购协议》”）送达各投资人，各位投资者请于2026年5月7日前填写完认购协议，并与销售人员确认《认购协议》最终版，最终2026年5月7日前双方盖章，于2026年5月7日前回寄《认购协议》原件。投资人应按照《认购协议》约定内容，于缴款截止日2026年5月6日17:00前足额将认购款项划至管理人指定账户。计划管理人指定账户信息如下：

户名	广发证券资产管理（广东）有限公司资产支持证券募集资金专用账户
账号	3602041729200376709
开户行	中国工商银行广州南方支行
大额支付系统号	102581000353



汇款用途	请在附言中注明“漳州宾馆认购款”
注意事项： 1、汇款时请仔细核对，确保账户户名、账号及开户行准确无误； 2、汇款方式为“加急”。请与付款账户开户银行确认所划款项能够实时到账，而不是隔日。	

### 五、推广机构联系方式

名称	广发证券资产管理（广东）有限公司		
地址	广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼	邮编	510627
联系人及电话	陈蔼欣 联系电话 020-66336932		

各投资人应就其认购资产支持证券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购资产支持证券的合法、合规性自行承担 responsibility。

广发证券资产管理（广东）有限公司

2026年4月28日

