

国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）

成立公告

本公司保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所 2026 年 2 月 12 日出具的《关于国盛资管“国盛资管-如意 1-10 期资产支持专项计划（数据资产）”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕193 号），国盛证券资产管理有限公司（以下简称“计划管理人”）拟作为管理人向专业机构投资者发行设立“国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）”（以下简称本专项计划或专项计划）。

截至 2026 年 4 月 28 日，本专项计划的销售推广工作已完成。截至 2026 年 4 月 29 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金 995,000,000.00 元，达到《国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。

根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称《管理规定》）以及《国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）计划说明书》《国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）标准条款》等文件有关约定，本专项计划已符合成立条件，于 2026 年 4 月 29 日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。

一、专项计划基本情况

| 资产支持证券简称 | 发行规模 (万元) | 认购 倍数 | 每份面 值(元) | 信用评级 | 预期 收益 率 | 预期到期 日 | 还本付 息方式 |
|-------------|--------------|----------|-------------|-------|---------------|-----------|-------------------------|
| 国盛苏担 2 优 | 99,400.00 | 1.19 | 100 | AA+sf | 2.65% | 2029-4-29 | 按季付 息，到期 一次还 本 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|---|---|-----------|-------------|
| 国盛苏担 2 次 | 100.00 | 1 | 100 | - | - | 2029-4-29 | 按季付息，到期一次还本 |
| 合计(亿元) | 9.95 | | | | | | |
| 推广对象 | 符合《管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》的专业机构投资者 | | | | | | |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司珠海分行 | | | | | | |
| 登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | | | | | |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |

二、专项计划备查文件

- 1、国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）计划说明书
- 2、国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）标准条款
- 3、国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）认购协议及风险揭示书
- 4、国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）基础资产买卖协议
- 5、国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）托管协议
- 6、国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）资产服务协议
- 7、国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）法律意见书
- 8、国盛资管-如意 1 期资产支持专项计划（数据资产）信用评级报告
- 9、计划管理人的业务资质证明、营业执照和公司章程
- 10、原始权益人的营业执照和公司章程
- 11、托管银行的业务资质证明、营业执照和金融许可证

备查文件查阅地点：国盛证券资产管理有限公司（计划管理人名称）

联系地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 1902

联系电话：0755-83279480

传真：0755-83270551

联系人：陈立菁、张仁竞

特此公告。

(本页无正文，为《国盛资管-如意1期资产支持专项计划（数据资产）成立公告》盖章页)



国盛证券资产管理有限公司

2020年4月29日