

# 财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划 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 4 月 13 日出具的《关于财通资管“财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函（2026）363 号），财通证券资产管理有限公司（以下简称本公司）拟作为管理人向合格投资者发行设立“财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划”（以下简称本专项计划或专项计划）。

截至 2026 年 4 月 24 日，本专项计划的销售推广工作已完成。截至 2026 年 4 月 30 日，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验资，专项计划账户实际收到认购资金 55,100.00 万元，达到《财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。

原始权益人持股比例超过 5%的股东以及其他关联方参与其发行的资产支持证券认购的情况说明：次级资产支持证券在专项计划设立时由原始权益人或其关联方全额认购并持有到期。

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《财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划说明书》《财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划标准条款》等文件有关约定，本专项计划已符合成立条件，于 2026 年 4 月 30 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
科发 2 优	55,000	1.00	100	AA+	2.63%	2044/4/29	按季度付息，按计划还本
科发 2 次	100	1.00	100	-	-	2044/4/29	按季度分配期间剩余收益
合计(亿元)	5.51						
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	华夏银行股份有限公司广州分行
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、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划说明书
- 2、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划标准条款
- 3、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书
- 4、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划托管协议
- 5、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划监管协议
- 6、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划资产服务协议
- 7、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划借款协议
- 8、债权转让与确认协议
- 9、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划资产买卖协议
- 10、科学城（广州）投资集团有限公司关于财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划差额支付承诺函
- 11、科学城（广州）发展集团有限公司关于财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划差额支付承诺函
- 12、科学城（广州）发展集团有限公司关于广州科城创园运营管理有限公司物业运营成本的流动性支持承诺函
- 13、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划回售与赎回承诺函
- 14、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划优先收购协议
- 15、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划质押合同
- 16、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划抵押合同
- 17、上海市锦天城律师事务所关于财通证券资产管理有限公司申请设立财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划之法律意见书
- 18、财通资管-国泰海通-科学城发展一期资产支持专项计划信用评级报告
- 19、拟发行资产证券化产品涉及的广东省广州开发区科珠路 233 号科城创

新园及伴绿路 10 号科城生活园工业、宿舍用途物业现金流预测报告  
20、拟发行资产证券化产品涉及的广东省广州市广州开发区科珠路 233 号  
科城创新园及伴绿路 10 号科城生活园工业、宿舍用途物业市场价值房地  
产估价报告

备查文件查阅地点：财通证券资产管理有限公司

联系地址：上海市浦东新区栖霞路 26 号富汇大厦 B 座 6 楼 618 室

联系电话：021-20561874、021-20568295

传真：021-68885938

联系人：王爽佳、黄鹏兴

特此公告。

财通证券资产管理有限公司（盖章）

2026 年 4 月 30 日



