

专项计划名称：耘睿21号第4期资产支持专项计划（可续发型）

证券代码：265141 证券简称：耘睿214A

证券代码：265142 证券简称：耘睿214B

证券代码：265143 证券简称：耘睿214C

证券代码：265144 证券简称：耘睿214D

**中信证券股份有限公司关于
耘睿 21 号第 4 期资产支持专项计划（可续发型）
2026 年第 2 期（总第 4 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

耘睿 21 号第 4 期资产支持专项计划（可续发型）（以下简称“专项计划”）自 2025 年 5 月 13 日由中信证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级、中间级和次级三种资产支持证券，基本信息如下：



表 1.基本信息表

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)
265141	耘睿 214A	2025/5/13	2026/5/13	循环期按季付息,到期一次性还本付息	AAA	1.90%	9.00	9.00
265142	耘睿 214B	2025/5/13	2026/5/13	循环期按季付息,到期一次性还本付息	AA+	2.10%	0.30	0.30
265143	耘睿 214C	2025/5/13	2028/4/13	循环期按年兑付期间收益,摊还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	AA-	3.60%	0.20	0.20
265144	耘睿 214D	2025/5/13	2028/4/13	循环期按年兑付期间收益,摊还期在优先级证券、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	-	-	0.50	0.50

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:

表 2.本金分配安排

收益分配日期	耘睿 214A 本金分配比例	耘睿 214B 本金分配比例	耘睿 214C 本金分配比例
2025/8/13	-	-	-
2025/11/13	-	-	-
2026/2/13	-	-	-
2026/5/13	100.00%	100.00%	-
2026/8/13	-	-	-
2026/11/13	-	-	-
2027/2/12	-	-	-
2027/4/15	-	-	-
2027/5/13	-	-	过手摊还
2027/6/11	-	-	过手摊还

2027/7/13	-	-	过手摊还
2027/8/13	-	-	过手摊还
2027/9/13	-	-	过手摊还
2027/10/13	-	-	过手摊还
2027/11/12	-	-	过手摊还
2027/12/13	-	-	过手摊还
2028/1/13	-	-	过手摊还
2028/2/11	-	-	过手摊还
2028/3/13	-	-	过手摊还
2028/4/13	-	-	过手摊还
合计	100.00%	100.00%	100.00%

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 5 月 13 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 5 月 12 日（T-1 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海公司”）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：

表 3.本次收益分配情况

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）
265141	耘睿 214A	到期兑付	100.00	0.463	9,000,000	904,167,000.00	0.00	0.00
265142	耘睿 214B	到期兑付	100.00	0.512	300,000	30,153,600.00	0.00	0.00
265143	耘睿 214C	付息	0.0	3.600	200,000	720,000.00	100.00	20,000,000.00
265144	耘睿 214D	付息	0.0	5.000	500,000	2,500,000.00	100.00	50,000,000.00

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”

耘睿 214A、265141，耘睿 214B、265142 本次分配完成后，本金兑付完毕并终止挂牌转让，摘牌日为 2026 年 5 月 13 日。

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，将本次分配资金划至中证登上海公司，并由中证登上海公司支付至资产支持证券持有人的资金账户，或托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金直接支付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按照税收法律法规、部门规章和规范性文件等相关规定执行。

六、 管理人联系方式

管理人：中信证券股份有限公司

网址：<http://www.cs.ecitic.com>

联系人：宋杰文、伊英杰

电话：010-60834522

传真：010-60833504

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

特此公告。

中信证券股份有限公司

2026 年 5 月 6 日

