

平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）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 1 月 30 日出具的《关于平安证券、申万宏源“平安申万-深担集团-中小微企业支持 1-25 号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2026]128 号），申万宏源证券资产管理有限公司（以下简称本公司）作为计划管理人向专业机构投资者发行设立“平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）”（以下简称本专项计划或专项计划）。

截至 2026 年 5 月 6 日，本专项计划的销售推广工作已完成。截至 2026 年 5 月 6 日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资核查并确认，募集账户实际收到认购资金 21,400 万元，达到《平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）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《平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）说明书》《平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）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 5 月 7 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 (亿元)	认购倍数 (倍)	每份面值 (元)	发行价格 (元)	信用评级 (如有)	预期收益率 (%/年)	预期到期日	还本付息方式
深支持 2A	2.13	2.39	100	100	AAAsf	1.62	2027/5/7	按季度付息，按约定还本
深支持 2C	0.01	1	100	100	/	/	2027/5/7	次级资产支持证券存续期间不支付收益，按约定还本
合计(亿)	2.14							



元)	
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	江苏银行股份有限公司深圳分行
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、《平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）标准条款》
- 2、《平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）资产支持证券认购协议》
- 3、《平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）资产买卖协议》
- 4、《平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）之托管协议》
- 5、《平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）差额支付承诺函》
- 6、《平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）资产服务协议》
- 7、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）之法律意见书》
- 8、计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程
- 9、原始权益人的营业执照和公司章程
- 10、托管银行的业务资格批复和营业执照
- 11、特定原始权益人最近三年经审计的财务报告、最近一期财务报表
- 12、差额支付承诺人最近一年经审计的财务报告、最近一期财务报表

备查文件查阅地点：申万宏源证券资产管理有限公司

联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼

联系电话：13601772374

传真：021-33388150

联系人：蔡诚

特此公告。

（本页无正文，为《平安申万-深担集团-中小微企业支持 2 号资产支持专项计划（南山区战略性新兴产业集群）成立公告》盖章页）

申万宏源证券资产管理有限公司（盖章）

2026 年 5 月 6 日