

专项计划名称：中铁资本保理工瑞12期资产支持专项计划

证券代码： 264149

证券简称： GR12A1

证券代码： 264150

证券简称： GR12A2

证券代码： 264151

证券简称： GR12A31

证券代码： 265359

证券简称： GR12A32

证券代码： 264152

证券简称： GR12次

中银国际证券股份有限公司关于
中铁资本保理工瑞 12 期资产支持专项计划
2026 年第一期（总第三期）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

中铁资本保理工瑞 12 期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2024 年 12 月 17 日由中银国际证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级和次级两种资产支持证券，基本信息如下：

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）
264149	GR12A1	2024/12/17	2025/11/28	每个兑付日付息， 固定摊还本金	AAA	2.03%	3.40	0.00
264150	GR12A2	2024/12/17	2027/11/29	每个兑付日付息， 固定摊还本金	AAA	2.18%	2.60	2.57
264151	GR12A31	2024/12/17	2025/5/28	到期一次还本付息	AAA	1.88%	3.99	0.00
265359	GR12A32	2025/5/28	2027/11/29	每个兑付日付息， 过手摊还本金	AAA	1.91%	2.54	1.66



264152	GR12次	2024/12/17	2027/11/29	到期一次还本付息	未评级	-	0.01	0.01
合计	-	-	-	-	-	-	10.00	4.24

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：

收益分配日期	【GR12A1】 本金分配比例	【GR12A2】 本金分配比例	【GR12A31】 本金分配比例	【GR12A32】 本金分配比例	【GR12次】 本金分配比例
2025/5/28	62.50%	0.50%	100.00%	-	0.00%
2025/11/28	37.50%	0.50%	-	34.81%	0.00%
2026/5/28	-	24.30%	-	17.28%	0.00%
2026/11/30	-	21.90%	-	过手摊还	-
2027/5/28	-	16.50%	-	过手摊还	-
2027/11/29	-	36.30%	-	过手摊还	100.00%
合计	100.00%	100.00%	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 28 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）。权益登记日 2026 年 5 月 27 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：

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）
264150	GR12A2	按面值分期偿还	24.30	1.0702	2,600,000.00	65,962,520.00	74.70	194,220,000.00
265359	GR12A3 2	按面值分期偿还	17.28	0.6174	2,540,000.00	45,459,396.00	47.91	121,691,400.00

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”

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。

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敬请持有人参考中证登上海公司相关业务规则与通知。

六、 管理人联系方式

中银国际证券股份有限公司

联系地址：上海市银城中路 200 号中银大厦 41 楼

联系电话：021-20328927

传真：021-50372359

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

