

专项计划名称：大同证券-双城增进-空港保理融资债权第6期资产支持专项计划  
证券代码：264908 证券简称：空港06优  
证券代码：264909 证券简称：空港06次

## 大同证券-双城增进-空港保理融资债权第6期资产支持专项计划

### 2026年第5期（总第13期）收益分配的报告

本公司保证本公告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

大同证券-双城增进-空港保理融资债权第6期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）自2025年4月22日由大同证券有限责任公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级支持证券和次级资产支持证券共两种资产支持证券，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）
264908	空港06优	2025/04/22	2027/01/29	过手摊还 按月付息	AAA	2.35%	3.320	2.636
264909	空港06次	2025/04/22	2027/01/29	到期还本并 分配剩余收益	-	-	0.180	0.180

#### 二、收益分配计划

本专项计划的本金分配安排如下：

序号	兑付日 T	空港06优 本金分配比例	历史收益分 配情况（元）	空港06次 本金分配比例
1	2025/5/30	2.04%	812,404.00	-
2	2025/6/30	0.45%	649,060.00	-
3	2025/7/31	0.43%	646,072.00	-
4	2025/8/29	0.47%	601,916.00	-
5	2025/9/30	0.45%	660,680.00	-
6	2025/10/31	0.44%	637,108.00	-
7	2025/11/28	0.47%	573,032.00	-

8	2025/12/31	0.43%	671,968.00	-
9	2026/1/30	14.19%	607,892.00	-
10	2026/2/27	0.44%	482,728.00	-
11	2026/3/31	0.36%	548,464.00	-
12	2026/4/30	0.42%	511,944.00	-
13	2026/5/29	0.41%	492,356.00	-
14	2026/6/30	-	-	-
15	2026/7/31	-	-	-
16	2026/8/31	-	-	-
17	2026/9/30	-	-	-
18	2026/10/30	-	-	-
19	2026/11/30	-	-	-
20	2026/12/31	-	-	-
21	2027/1/29	-	-	100.00%

### 三、本次收益分配方案

本专项计划将于收益分配日 2026 年 5 月 29 日（T 日）将实际分配的资金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 28 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）
264908	空港06优	按面值分期偿还	0.41	0.1483	3320000	1,853,556.00	79.00	262,280,000.00
264909	空港06次	-	-	-	180000	-	100.00	18,000,000.00

注：

1、分配本金与分配收益金额，按照交易所要求，本金金额小数点后最多 2 位有效数字。中证登上海公司 prop 系统的规则要求，分期偿还本金时，每千元分派本金金额小数点后最多 1 位有效数字，每千元分派利息金额小数点后最多 3 位有效数字；

2、上表中“分配资金合计”=（“分配本金”+“分配收益”）\*“持有人份额”，分配本金金额与分配收益金额的计算按照登记公司取数规则再转换成单位为元/份的数额，并遵循四舍五入法则；

3、上表中“剩余本金余额”=“剩余本金面值”\*“持有人份额”，剩余本金面值遵循四舍五入法则保留 2 位小数。

### 四、本次收益分配方案

资产支持证券进行收益分配的，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分公司，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

名称：大同证券有限责任公司

地址：北京市丰台区平安幸福中心 A 座 20 层 2016

电话：010-65939880

传真：/

特此公告

（以下无正文）

（本页无正文，为《大同证券-双城增进-空港保理融资债权第 6 期资产支持专项计划 2026 年第 5 期（总第 13 期）收益分配的报告》之签章页）

大同证券有限责任公司（盖章）



2026 年 5 月 22 日