

# 招商证券-至优中小微企业融资支持第3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。

根据上海证券交易所2025年11月11日出具的《关于对招商证券-至优中小微企业融资支持第1-20期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕3701号），招商证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”或“计划管理人”）拟作为计划管理人向专业投资者发行设立“招商证券-至优中小微企业融资支持第3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5月22日，本专项计划的销售推广工作已完成。截至2026年5月22日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金100,000万元，达到《招商证券-至优中小微企业融资支持第3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。

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《招商证券-至优中小微企业融资支持第3期资产支持专项计划说明书》《招商证券-至优中小微企业融资支持第3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5月22日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。

除原始权益人及/或其关联方在发行公告文件中披露的自持事项外，原始权益人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未参与其发行的资产支持证券认购。

## 一、专项计划基本情况

| 资产支持证券简称 | 发行规模（万元）                                | 每份面值（元） | 信用评级                          | 票面利率  | 预期到期日      | 还本付息方式                                              |
|----------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------|
| 至优3A     | 90,000.00                               | 100     | AAA <sub>sf</sub>             | 1.56% | 2027-02-03 | 循环期不支付收益，分配期按月支付收益，过手还本                             |
| 至优3B     | 3,000.00                                | 100     | AA <sub>+</sub> <sub>sf</sub> | 1.80% | 2027-05-07 | 循环期不支付收益，分配期按月支付收益，过手还本                             |
| 至优3C     | 7,000.00                                | 100     | 无评级                           | /     | 2027-11-03 | 循环期不支付收益，分配期在优先级本金及收益和其他相关费用支付完毕后向次级资产支持证券持有人分配剩余收益 |
| 合计（亿元）   | 10.00                                   |         |                               |       |            |                                                     |
| 推广对象     | 符合《管理规定》以及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者 |         |                               |       |            |                                                     |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司          |
| 登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 交易场所 | 上海证券交易所             |

## 二、专项计划备查文件

- 1、《招商证券-至优中小微企业融资支持第3期资产支持专项计划标准条款》
- 2、《招商证券-至优中小微企业融资支持第3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》
- 3、《招商证券-至优中小微企业融资支持第3期资产支持专项计划资产买卖协议》
- 4、《招商证券-至优中小微企业融资支持第3期资产支持专项计划服务协议》
- 5、《招商证券-至优中小微企业融资支持第3期资产支持专项计划技术服务协议》
- 6、《招商证券-至优中小微企业融资支持第3期资产支持专项计划监管及服务协议》
- 7、《招商证券-至优中小微企业融资支持第3期资产支持专项计划托管协议》
- 8、《上海市方达（北京）律师事务所关于招商证券资产管理有限公司设立招商证券-至优中小微企业融资支持第3期资产支持专项计划之法律意见书》
- 9、《招商证券-至优中小微企业融资支持第3期资产支持专项计划信用评级报告》
- 10、《招商证券-至优中小微企业融资支持第3期资产支持专项计划现金流预测报告》

### 备查文件查阅地点：

招商证券资产管理有限公司

联系地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼招行大厦17层

联系电话：010-60840895

联系人：郑千、孙鹏、董振尧

特此公告。

(本页无正文，为《招商证券-至优中小微企业融资支持第3期资产支持专项计划成立公告》之盖章页)

计划管理人：招商证券资产管理有限公司（公章）



2026年5月22日