

招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）

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9月1日出具的《关于对招商证券-臻至第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〕2827号），招商证券资产管理有限公司（以下简称本公司）拟作为计划管理人向专业投资者发行设立“招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）”（以下简称本专项计划或专项计划）。

截至2026年5月27日，本专项计划的销售推广工作已完成。截至2026年5月28日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金合计人民币1,000,000,000.00元，达到《招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）说明书》约定的专项计划目标募集规模。

除在发行公告文件中披露的自持事项外，不存在原始权益人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东、实际控制人及其他关联方参与本专项计划资产支持证券认购情况。

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-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）说明书》《招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）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28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

产品类型	预计产品期限（年）	预期收益率	发行规模（亿元）	面值（元）	还本付息方式
优先级资产支持证券概况					
优先A级资产支持证券	1.08	1.54%/年	8.24	100	循环期内不付息不还本，分配期内按月付息并过手摊还本金
优先B级资产支持证券	1.08	1.60%/年	0.52	100	循环期内不付息不还本，分配期内按月付息并过手摊还本金
优先C级资产	1.08	2.80%/年	0.40	100	循环期内不付息不



支持证券					还本，分配期内按月付息并过手摊还本金
次级资产支持证券概况					
次级资产支持证券	2.00	不设预期收益率	0.84	100	到期分配剩余收益
信用评级	中诚信国际信用评级有限责任公司给予招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）优先A级、优先B级、优先C级资产支持证券的评级分别为AAA级、AA+级、A级，次级资产支持证券未进行评级。				
销售对象	符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及其他法律法规规定条件的专业投资者（法律、法规和有关监管规定禁止参与者除外）。				
托管银行	宁波银行股份有限公司				
监管银行	宁波银行股份有限公司北京分行				
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司				
流动性安排	专项计划设立后，资产支持证券将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记和托管。				

二、专项计划备查文件

- 1、《招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）说明书》
- 2、《招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）标准条款》
- 3、《招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）认购协议》
- 4、《招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）资产买卖协议》
- 5、《招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）服务协议》
- 6、《招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）托管协议》
- 7、《关于招商证券资产管理有限公司申请设立招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）之法律意见书》
- 8、《招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）信用评级报告》
- 9、《拟设立招商证券-臻至第6期资产支持专项计划（中小微企业融资支持）针对基础资产池未来现金流预测信息执行商定程序的报告》
- 10、管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- 11、托管人业务资格批件和营业执照
- 12、监管银行业务资格批件和营业执照
- 13、原始权益人的营业执照和公司章程
- 14、原始权益人最近三年经审计的财务报告

备查文件查阅地点：招商证券资产管理有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系电话：010-60840931

联系人：吴思宇、苗雨、王松、胡玥、郁华瑜

特此公告。

招商证券资产管理有限公司（公章）



2026年5月28日

