

专项计划名称: 杭州余杭水务控股集团有限公司供水收费收益权资产支持专项计划

证券代码: 179156、179157、179158、179159、179160、179161、179162、179163、179164、179165、179166、179167、179168

证券简称: 余杭水01、余杭水02、余杭水03、余杭水04、余杭水05、余杭水06、余杭水07、余杭水08、余杭水09、余杭水10、余杭水11、余杭水12、余杭水次

浙江浙商证券资产管理有限公司

关于杭州余杭水务控股集团有限公司供水收费收益权资产支持专项计划

2026年第1期(总第11期)收益分配公告

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

杭州余杭水务控股集团有限公司供水收费收益权资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)自2020年12月10日由浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)设立并开始运作。本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券,其中优先级资产支持证券共分为12个品种,分别为:余杭水01、余杭水02、余杭水03、余杭水04、余杭水05、余杭水06、余杭水07、余杭水08、余杭水09、余杭水10、余杭水11、余杭水12。截至目前,本次发行的资产支持证券情况如下表所示:

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(元)	未偿本金余额(元)
179156	余杭水01	2020/12/10	2021/6/10	固定分配,每半年付息,到期一	AAA	3.75%	30,000,000.00	0.00
179157	余杭水02	2020/12/10	2021/12/10		AAA	3.80%	31,000,000.00	0.00
179158	余杭水03	2020/12/10	2022/6/10		AAA	3.82%	44,000,000.00	0.00

179159	余杭水 04	2020/12/10	2022/12/10	次性还本	AAA	3.87%	33,000,000.00	0.00
179160	余杭水 05	2020/12/10	2023/6/10		AAA	3.89%	46,000,000.00	0.00
179161	余杭水 06	2020/12/10	2023/12/10		AAA	3.96%	35,000,000.00	0.00
179162	余杭水 07	2020/12/10	2024/6/10		AAA	3.17%	48,000,000.00	0.00
179163	余杭水 08	2020/12/10	2024/12/10		AAA	3.36%	37,000,000.00	0.00
179164	余杭水 09	2020/12/10	2025/6/10		AAA	3.51%	52,000,000.00	0.00
179165	余杭水 10	2020/12/10	2025/12/10		AAA	3.65%	40,000,000.00	0.00
179166	余杭水 11	2020/12/10	2023/12/21		AAA	0.00%	58,000,000.00	0.00
179167	余杭水 12	2020/12/10	2026/12/10		AAA	4.09%	46,000,000.00	30,000,000.00
179168	余杭水次	2020/12/10	2026/12/10	超出留存部分分配给次级资产支持证券持有人	无	无	30,000,000.00	30,000,000.00

二、收益分配计划

根据《杭州余杭水务控股集团有限公司供水收费收益权资产支持专项计划说明书》的约定，本专项计划优先级资产支持证券投资者获得分配本金的情况如下

表所示：

兑付日	余杭水 01	余杭水 02	余杭水 03	余杭水 04	余杭水 05	余杭水 06
2021/6/10	100.00%	---	---	---	---	---
2021/12/10	---	100.00%	---	---	---	---
2022/6/10	---	---	100.00%	---	---	---
2022/12/10	---	---	---	100.00%	---	---
2023/6/10	---	---	---	---	100.00%	---
2023/12/10	---	---	---	---	---	100.00%
2024/6/10	---	---	---	---	---	---
2024/12/10	---	---	---	---	---	---
2025/6/10	---	---	---	---	---	---
2025/12/10	---	---	---	---	---	---
2026/6/10	---	---	---	---	---	---
2026/12/10	---	---	---	---	---	---
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(续)

兑付日	余杭水 07	余杭水 08	余杭水 09	余杭水 10	余杭水 11	余杭水 12
2021/6/10	---	---	---	---	---	---
2021/12/10	---	---	---	---	---	---
2022/6/10	---	---	---	---	---	---

2022/12/10	---	---	---	---	---	---
2023/6/10	---	---	---	---	---	---
2023/12/10	---	---	---	---	---	---
2024/6/10	100.00%	---	---	---	---	---
2024/12/10	---	100.00%	---	---	---	---
2025/6/10	---	---	100.00%	---	---	---
2025/12/10	---	---	---	100.00%	---	---
2026/6/10	---	---	---	---	100.00%	---
2026/12/10	---	---	---	---	---	100.00%
合计	100.00%	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 6 月 10 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)。债权登记日 2026 年 6 月 9 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)
179156	余杭水 01	-	-	-	-	-	-	-
179157	余杭水 02	-	-	-	-	-	-	-
179158	余杭水 03	-	-	-	-	-	-	-
179159	余杭水 04	-	-	-	-	-	-	-
179160	余杭水 05	-	-	-	-	-	-	-
179161	余杭水 06	-	-	-	-	-	-	-
179162	余杭水 07	-	-	-	-	-	-	-
179163	余杭水 08	-	-	-	-	-	-	-
179164	余杭水 09	-	-	-	-	-	-	-
179165	余杭水 10	-	-	-	-	-	-	-
179166	余杭水 11	-	-	-	-	-	-	-
179167	余杭水 12	付息	0.00	2.0450	300,000.00	613,500.00	100.00	30,000,000.00
179168	余杭水次	付息	0.00	133.1500	300,000.00	39,945,000.00	100.00	30,000,000.00
合计						40,558,500.00		60,000,000.00

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”

本次优先级资产支持证券分配资金合计为 613,500.00 元。

优先级资产支持证券余杭水12、余杭水次本次分配后本金部分均未分配完毕，均继续存续。

四、分配方式

1、现金分配。

2、本专项计划优先级资产支持证券、次级资产支持证券分配将由托管人根据管理人发出的分配指令，将本期分配资金划转至中证登上海公司，再由中证登上海公司支付至优先级资产支持证券、次级资产支持证券投资者的资金账户。

五、关于本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

网址：www.stocke.com.cn

电话：0571-87903887

传真：0571-87902508

地点：浙江浙商证券资产管理有限公司

地址：杭州市上城区五星路 201 号 7 楼

(以下无正文,为《浙江浙商证券资产管理有限公司关于杭州余杭水务控股集团有限公司供水收费收益权资产支持专项计划2026年第1期(总第11期)收益分配公告》之盖章页)



浙江浙商证券资产管理有限公司

2026年6月2日