

证券代码：268691

证券简称：满诚 3A1

证券代码：268692

证券简称：满诚 3A2

证券代码：268693

证券简称：满诚 3B

证券代码：268694

证券简称：满诚 3C

证券代码：268695

证券简称：满诚 3 次

关于国君满诚 1 号 3 期资产支持专项计划的发行公告

根据上海证券交易所 2025 年 6 月 23 日出具的《关于对国君满诚 1 号 1-10 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]2012 号), 上海国泰海通证券资产管理有限公司(以下简称本公司)拟作为管理人向专业投资者发行设立“国君满诚 1 号 3 期资产支持专项计划”(以下简称本专项计划或专项计划)。

根据《国君满诚 1 号 3 期资产支持专项计划说明书》，各档资产支持证券基本情况如下：

资产支持证券简称	发行规模(万元)	发行期限(年)	每份面值(元)	询价区间	预期到期日
满诚 3A1	35,000.00	1.08	100	1.60%-2.60%	2027/7/8
满诚 3A2	7,000.00	1.16	100	1.70%-2.70%	2027/8/6
满诚 3B	2,700.00	1.25	100	1.80%-2.80%	2027/9/8
满诚 3C	2,800.00	1.33	100	4.0%-5.0%	2027/10/8
满诚 3 次	2,500.00	1.75	100	-	2028/3/8

在本专项计划中,原始权益人或其关联方持有本期专项计划的次级资产支持证券的比例不得低于本期专项计划发行规模的 5%。对于风险自留的部分,除按照生效判决或裁定处置外,原始权益人或其关联方不得将其持有的资产支持证券进行转让或者以任何形式变相转让。



本专项计划将于2026年6月5日协议定价,预计于2026年6月9日设立起息,销售对象为中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力,具有完全民事行为能力、符合《管理规定》、《上海证券交易所资产证券化业务指引》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》等文件规定的专业投资者中的机构投资者(法律、法规和有关规定禁止参与者除外)。本期专项计划各档优先级资产支持证券最终票面利率将由原始权益人和计划管理人根据协议定价结果在票面利率询价区间内确定。

本公告仅对本期专项计划资产支持证券发行的有关事宜进行说明,不构成针对资产支持证券的任何投资建议。投资者欲详细了解资产支持证券情况,请仔细阅读《国君满诚1号3期资产支持专项计划说明书》。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司(盖章)

