

证券代码: 268795.SH

证券简称: 铁建90A1

证券代码: 268796.SH

证券简称: 铁建90A2

证券代码: 268797.SH

证券简称: 铁建90B

证券代码: 268798.SH

证券简称: 铁建90C

中国铁建第53期资产支持专项计划

预期收益率公告

中国铁建第48-57期资产支持专项计划于2025年12月12日获上海证券交易所出具的《关于对中国铁建第48-57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〕4124号),发行总额为不超过200亿元。

中国铁建第53期资产支持专项计划(以下简称“本期专项计划”)为无异议函批准额度内的第6期发行,发行规模为26.72亿元。其中,中国铁建第53期资产支持专项计划优先A1级资产支持证券(以下简称“优先A1级资产支持证券”)的发行规模为6.60亿元,预期到期日为【2027】年【6】月【8】日¹;中国铁建第53期资产支持专项计划优先A2级资产支持证券(以下简称“优先A2级资产支持证券”)的发行规模为16.91亿元,预期到期日为【2028】年【6】月【8】日;中国铁建第53期资产支持专项计划优先B级资产支持证券(以下简称“优先B级资产支持证券”)的发行规模为1.34亿元,预期到期日为【2028】年【6】月【8】日;中国铁建第53期资产支持专项计划次级资产支持证券(以下简称“次级资产支持证券”)的发行规模为1.87亿元,预期到期日为【2028】年【6】月【8】日。每份资产支持证券的面值为100元,按面值发行。

2026年6月4日,原始权益人之代理人 and 计划管理人在网下向专业机构投资者进行了预期收益率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果,经原始权益人之代理人 and 计划管理人协商一致,确定本期专项计划优先A1级资产支持证券的预期收益率为【1.65】%,优先A2级资产支持证券的预期收益率为【1.94】%,优

¹ 非工作日则提前至前一工作日,下同。

先B级资产支持证券的预期收益率为【2.00】%，次级资产支持证券无预期收益率。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国铁建第53期资产支持专项计划预期收益率公告》之盖章页)

计划管理人：中国国际金融股份有限公司

