

专项计划名称：一冶集团 2025 年应收账款资产支持专项计划

证券代码：267760.SH

证券简称：一冶 25 优

证券代码：267761.SH

证券简称：一冶 25 次

银河金汇证券资产管理有限公司

关于一冶集团 2025 年应收账款资产支持专项计划

2026 年第一期（总第一期）收益分配报告

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、专项计划基本情况

一冶集团 2025 年应收账款资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）自 2026 年 2 月 3 日由银河金汇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。基本信息如下：

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（亿元）	未偿本金余额（亿元）
267760.SH	一冶 25 优	2026/2/3	2028/12/22	每个兑付日付息并过手摊还本金	AAA	2.80%	11.11	11.11
267761.SH	一冶 25 次	2026/2/3	2028/12/22	每个兑付日享有期间收益（如有） 优先级本息偿还完毕后享有剩余收益	-	-	0.59	0.59
总计							11.70	11.70

二、收益分配计划

根据《一冶集团 2025 年应收账款资产支持专项计划说明书》约定以及历史



收益分配情况，本专项计划的本金分配安排如下：

兑付日期	一治 25 优 本金兑付比例	一治 25 次 本金兑付比例
2026/6/23	3.68%	0.00%
2026/9/22	过手摊还	0.00%
2026/12/22	过手摊还	0.00%
2027/3/22	过手摊还	0.00%
2027/9/23	过手摊还	0.00%
2027/12/22	过手摊还	0.00%
2028/3/22	过手摊还	0.00%
2028/6/22	过手摊还	0.00%
2028/12/22	过手摊还	剩余收益
合计	100%	100%

三、本次收益分配方案

本专项计划将于收益分配日 2026 年 6 月 23 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 22 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)
267760.SH	一治 25 优	按面值分期偿还	3.68	1.0740	11,110,000	52,816,940.00	96.32	1,070,115,200.00
267761.SH	一治 25 次	付息	0.00	1.1507	590,000	678,913.00	100.00	59,000,000.00

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”

四、收益分配方式

资产支持证券进行收益分配的，应当由托管人根据管理人发出的分配指令，



将本次分配资金划至中证登上海公司，并由中证登上海公司支付至资产支持证券持有人的资金账户。

五、关于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按照税收法律法规、部门规章和规范性文件等相关规定执行。

六、管理人联系方式

管理人：银河金汇证券资产管理有限公司

网站：<http://yhjh.chinastock.com.cn>

电话：010-89623125

地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦7层

特此公告。

银河金汇证券资产管理有限公司

2026年6月15日

