

国联-启臻 2 期中小微企业融资支持资产支持专项计划发行公告

上海证券交易所于 2024 年 12 月 24 日出具《关于对国联-启臻 1-20 期中小微企业融资支持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[2024]3625 号），国联证券资产管理有限公司拟作为计划管理人向专业机构投资者发行设立“国联-启臻 1-20 期中小微企业融资支持资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）。

专项计划采取分期发行的方式，国联-启臻 2 期中小微企业融资支持资产支持专项计划（以下简称“本期专项计划”）为专项计划的第二期发行。

本期专项计划拟于近期发行，发行信息如下：

计划名称	国联-启臻2期中小微企业融资支持资产支持专项计划			
证券信息	项目	优先A级 资产支持证券	优先B级 资产支持证券	次级 ¹ 资产支持证券
	发行规模 (万元)	25,200.00	1,800.00	3,000.00
	占比	84.00%	6.00%	10.00%
	评级结果	AAA _{sf}	AA ⁺ _{sf}	/
	预期到期日	2028 年 6 月 22 日	2028 年 7 月 24 日	2029 年 4 月 23 日
	还本付息方式	循环期不还本付息，摊还期按月付息，过手摊还本金	循环期不还本付息，摊还期按月付息，过手摊还本金	循环期内不还本付息，摊还期内在优先级本金偿付完毕前按月支付期间收益（如有），在优先级本金偿付完毕后摊还次级本金及期末收益
	票面利率	固定利率	固定利率	无票面利率
	预期利率区间	2.30%-2.60%	2.80%-3.20%	/
原始权益人	华能贵诚信托有限公司			
计划管理人	国联证券资产管理有限公司			
托管人	上海银行股份有限公司天津分行			
挂牌场所	上海证券交易所			
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司			
销售机构	国联证券资产管理有限公司、首创证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司			
发行方式	协议发行，协议发行时间为2026年【8】月【25】日			
缴款日期	2026年【8】月【26】日			

¹ 次级资产支持证券将由原始权益人以其自有资金或其受托管理的信托计划认购资产支持专项计划【5.00】%的次级资产支持证券，且除按照生效判决或裁定处置外，原始权益人或其受托管理的信托计划不得将其持有的次级资产支持证券进行转让或者以任何形式变相转让。

预计起息日	2026年【8】月【27】日
预计到期日	2029年4月23日（根据专项计划实际运作情况，可能提前或延后到期）
推广对象	符合《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》以及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的专业机构投资者。
参与方式	投资者通过销售机构的安排，与计划管理人签订《国联-启臻2期中小微企业融资支持资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》。
参与最低金额	单笔认购不少于 100 万元人民币发行面值或等值份额。
付息及兑付方式	本期专项计划资产支持证券的利息支付及到期兑付事宜按登记机构的有关规定执行，由登记机构代理完成利息支付及本金兑付工作。
上市安排	本期专项计划资产支持证券发行完成后，在满足上市条件的前提下计划管理人将尽快向上海证券交易所提出关于资产支持证券上市的申请。

重要提示：

1、管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成管理人、托管人、销售机构保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。

2、本公告仅对本专项计划发行的有关事项和规定予以说明。投资者在参与本专项计划前请详细阅读《国联-启臻 2 期中小微企业融资支持资产支持专项计划说明书》、《国联-启臻 2 期中小微企业融资支持资产支持专项计划标准条款》、《国联-启臻 2 期中小微企业融资支持资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》等文件。

3、信息查询与业务咨询：

管理人：国联证券资产管理有限公司

传真：0510-82830957、0510-82831201

电话：0510-82830735

邮箱：bjzy@glms.com.cn

联系人：张悦

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国联-启臻 2 期中小微企业融资支持资产支持专项计划发行公告》的盖章页）

国联证券资产管理有限公司

2026 年【8】月【21】日