

专项计划名称：五矿-德邦-山财租赁4期资产支持专项计划

证券代码：证券简称：

266577 山财04A1

266578 山财04A2

266579 山财04B

266580 山财04次

德邦证券资产管理有限公司关于
五矿-德邦-山财租赁 4 期资产支持专项计划
2026 年第 3 期（总第 4 期）收益分配的公告

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

五矿-德邦-山财租赁 4 期资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)自 2025 年 10 月 17 日由德邦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 A1 级资产支持证券、优先 A2 级资产支持证券、优先 B 级资产支持证券和次级资产支持证券四种资产支持证券，基本信息如下：

证券代码	证券简称	起息日	预期到期日	收益分配方式	信用评级	预期年化收益率	发行金额（亿元）	未偿本金余额（亿元）
266577	山财04A1	2025-10-17	2026-9-20	按季付息， 过手摊还本金	AAA	2.47%	4.30	0.75121

266578	山财 04A2	2025-10-17	2028-3-20	按季付息， 过手摊还本 金	AAA	2.98%	5.60	5.60
266579	山财 04B	2025-10-17	2028-3-20	按季付息， 过手摊还本 金	AA+	3.80%	0.55	0.55
266580	山财 04 次	2025-10-17	2028-9-20	优先级本金 支付完毕 后，原状分 配剩余专项 计划资产	/	/	0.55	0.55
合计							11.00	7.45121

二、 收益分配计划

根据《五矿-德邦-山财租赁 4 期资产支持专项计划说明书》约定以及本专项计划历史收益分配情况，本专项计划的本金分配安排如下：

收益分配日期	山财 04A1 本 金分配比例	山财 04A2 本 金分配比例	山财 04B 本 金分配比例	山财 04 次本 金分配比例
2025-12-22	30.82%	0.00%	0.00%	不适用
2026-03-20	26.38%	0.00%	0.00%	不适用
2026-06-22	25.33%	0.00%	0.00%	不适用
2026-09-21	17.47%¹	12.32%	0.00%	不适用
2026-12-21	不适用	过手摊还	过手摊还	不适用
2027-03-22	不适用	过手摊还	过手摊还	不适用
2027-06-21	不适用	过手摊还	过手摊还	不适用
2027-09-20	不适用	过手摊还	过手摊还	不适用
2027-12-20	不适用	过手摊还	过手摊还	不适用
2028-03-20	不适用	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2028-06-20	不适用	不适用	不适用	过手摊还
2028-09-20	不适用	不适用	不适用	过手摊还
合计	100.00%	12.32%	0.00%	0.00%

三、 本次收益分配方案

本次收益分配中，山财 04A1 的收益分配日为 2026 年 9 月 20 日，

¹ 山财 04A1 本次收益分配日为 2026 年 9 月 20 日，计息区间为 2026 年 6 月 22 日至 2026 年 9 月 21 日（不含）。

山财 04A2 及山财 04B 的收益分配日为 2026 年 9 月 21 日。本专项计划将于各档证券的收益分配日（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）。具体而言，本专项计划各档证券本次收益分配资金到账日均为 2026 年 9 月 21 日。债权登记日 2026 年 9 月 18 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）
266577	山财 04A1	到期兑付	17.47	0.108	4,300,000	75,585,400.00	0.00	0.00
266578	山财 04A2	按面值分期偿还	12.32	0.743	5,600,000	73,152,800.00	87.68	491,008,000.00
266579	山财 04B	付息	0.00	0.947	550,000	520,850.00	100.00	55,000,000.00
266580	山财 04 次	不分配	0.00	0.000	550,000	0.00	100.00	55,000,000.00

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”

【山财 04A1/266577】本次分配完成后，本金兑付完毕并终止挂牌转让，摘牌日为 2026 年 9 月 21 日。

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，或托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金直接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

德邦证券资产管理有限公司

地址：上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 23F

电话：021-68761616

传真：021-68765116

特此公告。

德邦证券资产管理有限公司

2026 年 9 月 14 日

