专项计划名称：招商证券-融和电科第3期绿色资产支持专项计划（中小微民企融资支持）

证券代码：269051　　证券简称：G电科3A1

证券代码：269052　　证券简称：G电科3A2

证券代码：269053　　证券简称：G电科3A3

证券代码：269054　　证券简称：G电科3次

招商证券资产管理有限公司关于招商证券-融和电科第3期绿色资产支持专项计划（中小微民企融资支持）2026年第1期（总第1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

招商证券-融和电科第3期绿色资产支持专项计划(中小微民企融资支持)(以下简称"专项计划")自2026年7月10日由招商证券资产管理有限公司（以下简称"管理人"）设立并开始运作。专项计划设置优先级A1档、优先级A2档、优先级A3档和次级四种资产支持证券，基本信息如下：

证券代码	证券简称	起息日	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）[1]
269051	G电科3A1	2026/7/10	2027/6/24	每季度付息，过手摊还本金	AAA	1.58	2.00	2.00
269052	G电科3A2	2026/7/10	2028/6/26	每季度付息，过手摊还本金	AAA	1.70	1.20	1.20
269053	G电科3A3	2026/7/10	2029/6/25	每季度付息，	AAA	1.84	0.60	0.60

[1] "未偿本金余额（亿元）"为四舍五入保留两位小数。

				过手摊还本金				
269054	G电科3次	2026/7/10	2033/6/24	劣后于优先级证券获得剩余收益	-	-	0.20	0.20

二、收益分配计划

根据《招商证券-融和电科第3期绿色资产支持专项计划（中小微民企融资支持）说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况，专项计划的本金分配安排如下[2]：

收益分配日期[3]	G电科3A1 本金分配比例	G电科3A2 本金分配比例	G电科3A3 本金分配比例	G电科3次 本金分配比例
2026/9/24	**36.80%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
2026/12/24	过手摊还	0.00%	0.00%	0.00%
2027/3/24	过手摊还	0.00%	0.00%	0.00%
2027/6/24	过手摊还	过手摊还	0.00%	0.00%
2027/9/24	-	过手摊还	0.00%	0.00%
2027/12/24	-	过手摊还	0.00%	0.00%
2028/3/24	-	过手摊还	0.00%	0.00%
2028/6/26	-	过手摊还	过手摊还	0.00%
2028/9/25	-	-	过手摊还	0.00%
2028/12/25	-	-	过手摊还	0.00%
2029/3/26	-	-	过手摊还	0.00%
2029/6/25	-	-	过手摊还	剩余分配
2029/9/25	-	-	-	剩余分配
2029/12/24	-	-	-	剩余分配
2030/3/25	-	-	-	剩余分配
2030/6/24	-	-	-	剩余分配
2030/9/24	-	-	-	剩余分配
2030/12/24	-	-	-	剩余分配

[2] 该收益分配计划表中，当期及之前各期为实际本金分配比例。未来各期分配情况根据各档资产支持证券预期到期日及分配方式预测，具体分配比例以届时披露的当期收益分配报告为准。

[3] 该收益分配计划表中未来收益分配日期系根据预计的节假日安排推算得出，最终的收益分配日期可能会根据国务院实际通知的节假日安排有所调整。

收益分配日期[3]	G电科3A1本金分配比例	G电科3A2本金分配比例	G电科3A3本金分配比例	G电科3次本金分配比例
2031/3/24	-	-	-	剩余分配
2031/6/25	-	-	-	剩余分配
2031/9/24	-	-	-	剩余分配
2031/12/24	-	-	-	剩余分配
2032/3/24	-	-	-	剩余分配
2032/6/24	-	-	-	剩余分配
2032/9/24	-	-	-	剩余分配
2032/12/24	-	-	-	剩余分配
2033/3/24	-	-	-	剩余分配
2033/6/24	-	-	-	剩余分配
合计	100.00%	100.00%	100.00%	-

三、本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于收益分配日2026年9月24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9月23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）
269051	G电科3A1	按面值分期偿还	36.80	0.3290	2,000,000	74,258,000.00	63.20	126,400,000.00
269052	G电科3A2	付息	0.00	0.3540	1,200,000	424,800.00	100.00	120,000,000.00
269053	G电科	付息	0.00	0.3831	600,000	229,860.00	100.00	60,000,000.00

	3A3							

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

G电科3A1、G电科3A2、G电科3A3的本次收益分配，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

招商证券资产管理有限公司

联系地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦27楼

联系电话：0755-83084128

特此公告。

招商证券资产管理有限公司

2026年9月17日