专项计划名称：德邦资管-复星BFC外滩金融中心S2栋第2期绿色资产支持专项计划（类REITs）

证券代码：	证券简称：
261408	G复星02A
261409	G复星02B

德邦证券资产管理有限公司关于德邦资管-复星 BFC 外滩金融中心 S2 栋第 2 期绿色资产支持专项计划（类 REITs）2026 年第 3 期（总第 12 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

德邦资管-复星 BFC 外滩金融中心 S2 栋第 2 期绿色资产支持专项计划（类 REITs）（以下简称“本专项计划”）自 2023 年 12 月 15 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级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券，其中，根据管理人发布的《德邦证券资产管理有限公司关于德邦资管-复星 BFC 外滩金融中心 S2 栋第 2 期绿色资产支持专项计划（类 REITs）2025 年第 2 期（总第 6 期）收益分配的公告》，本专项计划优先级未偿本金余额为 746,532,000.00 元，次级未偿本金余额为 48,000,000.00 元,相关信息如下：

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（元）	未偿本金余额（元）
261408	G 复星 02A	2023-12-15	2041-12-25	每季度偿付利息，本金到期一次性偿还	AAA，列入信用评级观察名单	4.50%	890,000,000.00	746,532,000.00
261409	G 复星 02B	2023-12-15	2041-12-25	到期一次性还本及分配超额收益	/	/	48,000,000.00	48,000,000.00
合计							938,000,000.00	794,532,000.00

二、 收益分配计划

根据《德邦资管-复星 BFC 外滩金融中心 S2 栋第 2 期绿色资产支持专项计划（类 REITs）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	G 复星 02A 本金分配比例	G 复星 02B 本金分配比例
2024-03-26	0.00%	0.00%
2024-06-27	0.00%	0.00%
2024-09-27	0.00%	0.00%
2024-12-25	0.00%	0.00%
2025-03-26	0.00%	0.00%
2025-06-18	16.12%	0.00%
2025-06-26	0.00%	0.00%
2025-09-24	0.00%	0.00%
2025-12-24	0.00%	0.00%
2026-03-25	0.00%	0.00%
2026-06-25	0.00%	0.00%
2026-09-24	**0.00%**	**0.00%**

2026-12-24	0.00%	0.00%
2027-03-24	0.00%	0.00%
2027-06-24	0.00%	0.00%
2027-09-24	0.00%	0.00%
2027-12-24	0.00%	0.00%
2028-03-24	0.00%	0.00%
2028-06-26	0.00%	0.00%
2028-09-26	0.00%	0.00%
2028-12-26	0.00%	0.00%
2029-03-26	0.00%	0.00%
2029-06-26	0.00%	0.00%
2029-09-26	0.00%	0.00%
2029-12-26	0.00%	0.00%
2030-03-26	0.00%	0.00%
2030-06-26	0.00%	0.00%
2030-09-25	0.00%	0.00%
2030-12-25	0.00%	0.00%
2031-03-26	0.00%	0.00%
2031-06-25	0.00%	0.00%
2031-09-24	0.00%	0.00%
2031-12-24	0.00%	0.00%
2032-03-24	0.00%	0.00%
2032-06-24	0.00%	0.00%
2032-09-24	0.00%	0.00%
2032-12-24	0.00%	0.00%
2033-03-24	0.00%	0.00%
2033-06-24	0.00%	0.00%
2033-09-26	0.00%	0.00%
2033-12-26	0.00%	0.00%
2034-03-24	0.00%	0.00%
2034-06-26	0.00%	0.00%
2034-09-26	0.00%	0.00%
2034-12-26	0.00%	0.00%
2035-03-26	0.00%	0.00%
2035-06-26	0.00%	0.00%
2035-09-26	0.00%	0.00%
2035-12-26	0.00%	0.00%

2036-03-26	0.00%	0.00%
2036-06-25	0.00%	0.00%
2036-09-24	0.00%	0.00%
2036-12-24	0.00%	0.00%
2037-03-25	0.00%	0.00%
2037-06-24	0.00%	0.00%
2037-09-24	0.00%	0.00%
2037-12-24	0.00%	0.00%
2038-03-24	0.00%	0.00%
2038-06-24	0.00%	0.00%
2038-09-24	0.00%	0.00%
2038-12-24	0.00%	0.00%
2039-03-24	0.00%	0.00%
2039-06-24	0.00%	0.00%
2039-09-26	0.00%	0.00%
2039-12-26	0.00%	0.00%
2040-03-26	0.00%	0.00%
2040-06-26	0.00%	0.00%
2040-09-26	0.00%	0.00%
2040-12-26	0.00%	0.00%
2041-03-26	0.00%	0.00%
2041-06-26	0.00%	0.00%
2041-09-25	0.00%	0.00%
2041-12-25	83.88%	100.00%
合计	**100.00%**	**100.00%**

三、 本次收益分配方案

本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）
261408	G复星02A	付息	0.00	0.941	8,900,000	8,374,900.00	83.88	746,532,000.00
261409	G复星02B	不分配	0.00	0.000	480,000	0.00	100.00	48,000,000.00

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，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23楼

电话：021-38655588-8073

传真：021-68766216

特此公告。

德邦证券资产管理有限公司

2026 年 9 月 17 日