

专项计划名称： 中信证券-建发-红星美凯龙上海全球家居1号店南馆资产支持专项计划

证券代码： 261680 证券简称： 24建美优

证券代码： 261681 证券简称： 24建美次

**关于中信证券-建发-红星美凯龙
上海全球家居1号店南馆资产支持专项计划
票面利率调整的公告**

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、专项计划与资产支持证券的基本信息

1. 专项计划全称： 中信证券-建发-红星美凯龙上海全球家居 1 号店南馆资产支持专项计划
2. 发行规模： 人民币 36.41 亿元
3. 专项计划设立日： 2024 年 01 月 25 日

表 1 资产支持证券基本信息

证券代码	证券简称	发行规模（亿元）	存续规模（亿元）	预期收益率（%）	起息日	预期到期日	还本付息方式
261680	24 建美优	36.40	34.7984	4.20	2024/1/25	2041/11/26	每季度付息，每季度固定摊还本金
261681	24 建美次	0.01	0.01	-	2024/1/25	2041/11/26	期间取得剩余收益

二、资产支持证券票面利率调整情况

（一）票面利率调整条款具体内容

根据《中信证券-建发-红星美凯龙上海全球家居 1 号店南馆资产支持专项计

划说明书》的约定，票面利率调整条款具体内容如下：

在每个票面利率调整公告日(D-40日)前，管理人应与回售承诺人协商，确定是否对优先级资产支持证券的票面利率进行调整。最终调整结果应由管理人于每个票面利率调整公告日(D-40日)16:00前，在管理人网站和上交所网站披露《票面利率调整公告》，调整后的优先级资产支持证券票面利率自该票面利率调整公告日对应的票面利率调整执行日(D日)开始执行，直至专项计划的最后一个兑付日届至或管理人再次行使票面利率调整权的结果生效。特别地，投资者认购或受让优先级资产支持证券的，视为同意和接受管理人的预期收益率调整权的行使。

（二）本次票面利率调整情况

经管理人与回售承诺人厦门建发股份有限公司协商，计划管理人将对优先级资产支持证券“24建美优”（证券代码：261680）票面利率进行下调，调整后的票面利率为2.80%，调整生效日为2026年11月26日（含该日），本次调整后的优先级资产支持证券票面利率自2026年11月26日（含该日）开始执行，直至专项计划的最后一个兑付日届至或管理人再次行使票面利率调整权的结果生效。

三、其他

除非本公告另有定义或上下文另有所指，本公告中适用的词语与《标准条款》及《计划说明书》中定义的词语具有相同含义。

特此公告。

(本页无正文，为《关于中信证券-建发-红星美凯龙上海全球家居 1 号店南馆资产支持专项计划票面利率调整的公告》之盖章页)

