

专项计划名称：华融证券-铜仁公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划

证券代码：165546

证券简称：PRG交01

证券代码：165547

证券简称：PRG交02

证券代码：165548

证券简称：G铜交03

证券代码：165549

证券简称：G铜交04

证券代码：165550

证券简称：G铜交05

证券代码：165551

证券简称：G铜交次

华融证券股份有限公司关于华融证券-铜仁公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划 2021 年第二期（总第四期）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

华融证券-铜仁公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2019 年 12 月 24 日由华融证券股份有限公司（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，其中优先级资产支持证券共分为 5 个类别，分别为：PRG 交 01（分期偿还前 G 铜交 01）、PRG 交 02（分期偿还前 G 铜交 02）、G 铜交 03、G 铜交 04、G 铜交 05，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	发行规模(亿元)	未偿本金余额(亿元)
165546	分期偿还前: G 铜交 01; 分期偿还后: PRG 交 01	2019 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 26 日	固定分配, 每半年分 配一次	已兑 付	7.5%	0.32	0.00
165547	分期偿还前: G 铜交 02; 分期偿还后: PRG 交 02	2019 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 26 日	固定分配, 每半年分 配一次	AA	7.6%	0.35	0.18
165548	G 铜交 03	2019 年 12 月 24 日	2022 年 12 月 26 日	固定分配, 每半年分 配一次	AA	7.9%	0.40	0.40
165549	G 铜交 04	2019 年 12 月 24 日	2023 年 12 月 26 日	固定分配, 每半年分 配一次	AA	8.3%	0.44	0.44
165550	G 铜交 05	2019 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 26 日	固定分配, 每半年分 配一次	AA	8.5%	0.49	0.49
165551	G 铜交次	2019 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 26 日	见次级分 配安排 ^①	无评 级	-	0.22	0.22
总计							2.22	1.73

①次级分配安排：在铜仁公交次级预期到期日前（含该日）的每档优先级最后一个兑付日，截至初始核算日的专项计划账户内的全部资金在支付完毕专项计划应纳税负、当期管理费、托管费和其他专项计划费用以及当期优先级资产支持证券预期收益和本金后，按下一兑付日应兑付的优先级本息合计金额的 20%留存在专项计划账户，剩余资金分配给次级资产支持证券持有人。

二、收益分配计划

根据《计划说明书》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：

收益分配日期	PRG 交 01 本金分配比例	G 铜交 02 本金分配比例	G 铜交 03 本金分配比例	G 铜交 04 本金分配比例	G 铜交 05 本金分配比例	G 铜交次本金 分配比例
2020 年 6 月 26 日	48.44%	-	-	-	-	-

收益分配日期	PRG 交 01 本金分配比例	G 铜交 02 本金分配比例	G 铜交 03 本金分配比例	G 铜交 04 本金分配比例	G 铜交 05 本金分配比例	G 铜交次本金 分配比例
2020 年 12 月 26 日	51.56%	-	-	-	-	-
2021 年 6 月 26 日	-	48.57%	-	-	-	-
2021 年 12 月 26 日	-	51.43%	-	-	-	-
2022 年 6 月 26 日	-	-	48.25%	-	-	-
2022 年 12 月 26 日	-	-	51.75%	-	-	-
2023 年 6 月 26 日	-	-	-	48.86%	-	-
2023 年 12 月 26 日	-	-	-	51.14%	-	-
2024 年 6 月 26 日	-	-	-	-	47.96%	-
2024 年 12 月 26 日	-	-	-	-	52.04%	剩余资产分配 给次级持有人
合计	100%	100%	100%	100%	100%	-

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 2021 年 12 月 26 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 2021 年 12 月 24 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）
165546	PRG 交 01	兑付完毕	-	-	-	-	-	-
165547	PRG 交 02	到期兑付	51.43	1.9597	350,000	18,686,395.00	-	-
165548	G 铜交 03	付息	-	3.9608	400,000	1,584,320.00	100.00	40,000,000.00

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)
165549	G 铜交04	付息	-	4.1614	440,000	1,831,016.00	100.00	44,000,000.00
165550	G 铜交05	付息	-	4.2616	490,000	2,088,184.00	100.00	49,000,000.00
165551	G 铜交次	不分配	-	-	220,000	-	100.00	22,000,000.00
合计	-	-	-	-	1,900,000	24,189,915.00	-	155,000,000.00

PRG 交 02 (165547) 本次分配完成后, 本金兑付完毕并终止挂牌转让, 最后交易日为 2021 年 12 月 22 日, 摘牌日为 2021 年 12 月 27 日。

四、 收益分配方式

资产支持证券进行收益分配, 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敬请持有人参考中证登上海公司相关业务规则与通知。

六、 管理人联系方式

华融证券股份有限公司

地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层

电话: 010-85556349

传真: 010-85556405

特此公告。

