

专项计划名称：华融睿鑫-济钢集团应收账款资产支持专项计划

证券代码：165970

证券简称：20 济钢优

证券代码：165971

证券简称：20 济钢次

## 国新证券股份有限公司关于华融睿鑫-济钢集团应收账款资产支持专项计划 2022 年第 4 期（总第 7 期）收益分配报告

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

华融睿鑫-济钢集团应收账款资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)自 2020 年 3 月 11 日由国新证券股份有限公司(原“华融证券股份有限公司”，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，其中优先级资产支持证券共 1 个品种，即：20 济钢优。截至目前，本次发行的资产支持证券各类别情况如下表所示：

证券代码	证券简称	起息日	到期日	还本付息方式	信用评级	预期收益率	发行金额(亿元)	未偿本金余额(亿元)
165970	20 济钢优	2020/3/11	2022/11/29	循环期内每半年付息一次，摊还期每 3 个月付息一次；本金在摊还期内每 3 个月过手摊还一次	AAA	6.00%	4.77	0.00
165971	20 济钢次	2020/3/11	2022/11/29	到期一次性还本并分配剩余收益	-	-	0.25	0.25

### 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	20 济钢优本金分配比例	20 济钢次本金分配比例
2020/08/31	-	-
2021/03/08	-	-
2021/08/30	-	-
2022/03/07	-	-
2022/06/02	过手摊还 (86.72%)	-
<b>2022/08/29</b>	<b>过手摊还 (13.28%)</b>	
2022/11/29	-	分配剩余收益
合计	100%	不适用

### 三、本次收益分配方案

本次次级资产支持证券投资者按照《计划说明书》约定的专项计划清算程序进行分配，具体顺序如下：

- (1) 支付清算费用；
- (2) 缴纳到期应纳的专项计划税费；
- (3) 清偿到期应付的专项计划费用；
- (4) 向存续优先级资产支持证券持有人进行专项计划利益分配，直至其获得分配的专项计划利益金额等于存续优先级资产支持证券的当期预期收益；
- (5) 向存续优先级资产支持证券持有人进行专项计划利益分配，直至其获得分配的专项计划利益金额等于存续优先级资产支持证券的全部未偿投资本金；
- (6) 在满足上述 (1) 至 (5) 项的分配后，如差额补足义务人曾向专项计划支付差额补足款的，则以剩余专项计划资金 (如有) 向差额补足义务人无息退还其所给付的差额补足款，直至退还完毕为止；
- (7) 在满足上述 (1) 至 (6) 项的分配后，剩余专项计划资产 (如有) 以其届时存续的实际状态用于向次级资产支持证券持有人进行专项计划利益分配。

为避免疑义，在按照本条顺序分配清算财产前，如优先级资产支持证券持有人获得的专项计划利益分配额等额于其投资本金及预期收益之和，则优先级资产支持证券持有人不再参与经清算剩余专项计划资产的分配，即不适用上述分配顺序中第 (4) 和 (5) 项的分配规则。

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)
165970	20 济钢优	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00
165971	20 济钢次	-	-	-	250,000.00	-	100.00	25,000,000.00

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”

【20 济钢次、165971】将于清算期间完成分配，本次申请终止挂牌转让，最后交易日为 2022 年 11 月 24 日，摘牌日为 2022 年 11 月 29 日。

#### 四、收益分配方式

资产支持证券进行收益分配的，由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

名称：国新证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦

网址：www.crsec.com.cn

电话：010-85556782

传真：010-85556405

特此公告。

