

专项计划名称：光大招商-中远海运租赁 2018 年第二期资产支持专项计划

证券代码：156747、156748、156749、156750

证券简称：远海租01、远海租02、远海租03、远海租C

上海光大证券资产管理有限公司

关于光大招商-中远海运租赁 2018 年第二期资产支持专项计划

2021 年第 1 期（总第 8 期）收益分配报告的公告

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。

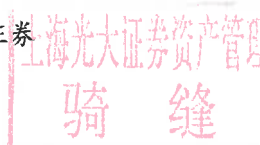
一、资产支持证券基本情况

光大招商-中远海运租赁 2018 年第二期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）自 2019 年 1 月 29 日由上海光大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资产支持证券和次级资产支持证券两类资产支持证券。优先 A 级资产支持证券包括优先 A-1 级资产支持证券（简称“远海租 01”）、优先 A-2 级资产支持证券（简称“远海租 02”）、优先 A-3 级资产支持证券（简称“远海租 03”）。

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）
156747	远海租 01	2019/1/29	2020/5/20	按季付息、过手摊还	AAA	4.50%	13	0
156748	远海租 02	2019/1/29	2021/2/20	按季付息、过手摊还	AAA	5.10%	5.6	0.57344
156749	远海租 03	2019/1/29	2022/8/20	按季付息、过手摊还	AAA	5.65%	4.58	4.58
156750	远海租 C	2019/1/29	2023/2/20	到期一次性分配	-	-	1.37	1.37



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	远海租 A1 本金分配比例	远海租 A2 本金分配比例	远海租 A3 本金分配比例
2019/5/20	46.11%	0	0
2019/8/20	16.49%	0	0
2019/11/20	14.16%	0	0
2020/2/20	16.39%	0	0
2020/5/20	6.85%	13.51%	0
2020/8/20	0	38.78%	0
2020/11/20	0	37.47%	0
2021/2/22	0	10.24%	26.72%
2021/5/20	0	过手型	过手型
合计	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 2 月 22 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 2 月 19 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)
156748	远海租 02	到期兑付	10.24	0.1340	5600000	58,094,400.00	0	0
156749	远海租 03	付息、按面值分期偿还	26.72	1.4550	4580000	129,041,500.00	73.28	335,622,400.00
156750	远海租 C	-	-	-	-	-	100.00	137,000,000.00

本次分配完成后，156748 远海租 02 的本金兑付完毕并终止挂牌转让，最后交易日为 2021 年 2 月 10 日，摘牌日为 2021 年 2 月 22 日。

四、收益分配方式

本专项计划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

上海光大证券资产管理有限公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼26层

电话:021-32068523

特此公告。



