

专项计划名称：光大五矿启明第3期资产支持专项计划

证券代码：169726、169727

证券简称：光启3A、光启3C

**上海光大证券资产管理有限公司**  
**关于光大五矿启明第3期资产支持专项计划**  
**2021年第1期（总第1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**

光大五矿启明第3期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2020年10月27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，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）
169726	光启3A	2020年10月27日	2021年11月24日	摊还期按月付息，到期一次性还本	AAA	5.30%	17.8	17.8
169727	光启3C	2020年10月27日	2022年10月25日	摊还期按月付息，到期分配剩余收益	无	无	2.2	2.2

**二、收益分配计划**

根据《光大五矿启明第3期资产支持专项计划说明书》的约定，本专项计划优先级资产

支持证券投资者获得分配本金的具体情况如下表所示：

兑付日期	光启 3A 本金兑付比例	光启 3C 本金兑付比例
2021/10/25	100%	100%
2021/11/24	0	0
合计	100%	100%

专项计划本金兑付方式为过手摊还，本金兑付比例以各兑付日实际兑付情况为准。

### 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 10 月 25 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 10 月 22 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)
169726	光启 3A	提前兑付	100	5.3442	17,800,000	1,875,126,760	0	0
169727	光启 3C	提前兑付	100	7.5625	2,200,000	236,637,500	0	0

光启 3A（代码：169726）、光启 3C（代码：169727）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 10 月 20 日，摘牌日为 2021 年 10 月 25 日。

### 四、收益分配方式

1. 现金分配。

2. 本专项计划优先级和次级资产支持证券分配将由托管人根据计划管理人发出的分配指令，将本期分配资金划至中证登上海公司，再由中证登上海公司支付至优先级和次级资产支持证券投资者的资金账户。

### 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

上海光大证券资产管理有限公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 26 层

电话：021-32068521

特此公告。

