

专项计划名称：华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划

证券代码：

156884.SH-156893.SH

证券简称：

嘉善水01-嘉善水次

## 华林证券股份有限公司关于华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划

### 2022年第1期（总第3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

华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2019年4月25日由华林证券股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级和次级两种资产支持证券，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)
156884	嘉善水01	2019/4/25	2020/4/25	固定分配，按年付息，到期还本	AAA	3.65%	0.26	0.00
156885	嘉善水02	2019/4/25	2021/4/25	固定分配，按年付息，到期还本	AAA	4.20%	0.30	0.00
156886	嘉善水03	2019/4/25	2022/4/25	固定分配，按年付息，到期还本	AAA	4.55%	0.32	0.32
156887	嘉善水04	2019/4/25	2023/4/25	固定分配，按年付息，到期还本	AAA	4.55%	0.34	0.34
156888	嘉善水05	2019/4/25	2024/4/25	固定分配，按年付	AAA	4.55%	0.36	0.36

				息, 到期还本					
156889	嘉善水 06	2019/4/25	2025/4/25	固定分配, 按年付息, 到期还本	AAA	4.55%	0.38	0.38	
156890	嘉善水 07	2019/4/25	2026/4/25	固定分配, 按年付息, 到期还本	AAA	6.00%	0.40	0.40	
156891	嘉善水 08	2019/4/25	2027/4/25	固定分配, 按年付息, 到期还本	AAA	6.00%	0.42	0.42	
156892	嘉善水 09	2019/4/25	2028/4/25	固定分配, 按年付息, 到期还本	AAA	6.00%	0.44	0.44	
156893	嘉善水次	2019/4/25	2028/4/25	剩余资金 (如有) 的 50% 分配给次级证券持有人, 到期一次性分配剩余资金 (如有)	不评级	-	0.18	0.18	

## 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	嘉善水 01 本金分配比例	嘉善水 02 本金分配比例	嘉善水 03 本金分配比例	嘉善水 04 本金分配比例	嘉善水 05 本金分配比例	嘉善水 06 本金分配比例	嘉善水 07 本金分配比例	嘉善水 08 本金分配比例	嘉善水 09 本金分配比例	嘉善水次本金分配比例
2020/4/25	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021/4/25	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
2022/4/25	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
2023/4/25	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
2024/4/25	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
2025/4/25	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
2026/4/25	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
2027/4/25	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
2028/4/25	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	不适用
合计	100%	100%	100%	100%	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 2022 年 04 月 25 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 2022 年 04 月 22 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)
156886	嘉善水 03	到期兑付	100	4.5500	320,000.00	33,456,000.00	0	0.00
156887	嘉善水 04	付息	0	4.5500	340,000.00	1,547,000.00	100	34,000,000.00
156888	嘉善水 05	付息	0	4.5500	360,000.00	1,638,000.00	100	36,000,000.00
156889	嘉善水 06	付息	0	4.5500	380,000.00	1,729,000.00	100	38,000,000.00
156890	嘉善水 07	付息	0	6.0000	400,000.00	2,400,000.00	100	20,000,000.00
156891	嘉善水 08	付息	0	6.0000	420,000.00	2,520,000.00	100	42,000,000.00
156892	嘉善水 09	付息	0	6.0000	440,000.00	2,640,000.00	100	44,000,000.00
156893	嘉善水次	付息	0	73.9988	180,000.00	13,319,784.00	100	18,000,000.00

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”,嘉善水 07(代码:156890)将于 2022 年 4 月 25 日兑付回售金额 20,000,000.00 元,回售数量 20,000 手,回售价格 100 元,其他档次证券回售金额均为 0 元,故嘉善水 07(代码:156890)“剩余本金余额”=“剩余本金面值”\*“持有人份额”-“回售金额”。

嘉善水 03(代码:156886)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 2022 年 4 月 20 日,摘牌日为 2022 年 4 月 25 日。

#### 四、 收益分配方式

资产支持证券进行收益分配的,应当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,或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

华林证券股份有限公司

地址：广东省深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 32 层

电话：0755-82707888-1082/400-188-3888

传真：0755-82707888-1090

特此公告。

华林证券股份有限公司

2022 年 4 月 18 日

