

专项计划名称：华兴证券-运达喜来登酒店资产支持专项计划

证券代码：189527

证券简称：21运达优

证券代码：189528

证券简称：21运达次

## 华兴证券有限公司

### 关于华兴证券-运达喜来登酒店资产支持专项计划 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

华兴证券-运达喜来登酒店资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2021年7月23日由华兴证券有限公司（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、次级资产支持证券两种资产支持证券，基本信息如下：

证券代 码	分期偿还 前的证券 简称	分期偿还 后的证券 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)
----------	--------------------	--------------------	-----	-----	--------	----------	-----------	----------------------	------------------------

189527	21 运达优	PR 运达优	2021/7/23	2039/7/22	固定分配，按季付息，分期偿还本金	AA+	7.10% <sup>1</sup>	9.00	9.00
189528	21 运达次	-	2021/7/23	2039/7/22	期间不分配收益，到期偿还本金并获得所有剩余收益	无	其他	0.50	0.50

## 二、 收益分配计划

根据《计划说明书》约定，专项计划的本金分配安排如下：

收益分配日期	21 运达优本金分配比例%	21 运达次本金分配比例%
2021/10/29	0.56	-
2022/1/28	0.67	
2022/4/29	0.67	
2022/7/29	0.67	
2022/10/31	0.67	
2023/1/31	0.67	
2023/4/28	0.67	
2023/7/31	0.67	
2023/10/31	0.78	
2024/1/31	0.78	
2024/4/30	0.78	
2024/7/31	0.78	
2024/10/31	0.89	
2025/1/27	0.89	
2025/4/30	0.89	
2025/7/31	0.89	
2025/10/31	0.89	
2026/1/30	0.89	
2026/4/30	0.89	
2026/7/31	0.89	
2026/10/30	1.11	
2027/1/29	1.11	
2027/4/30	1.11	
2027/7/30	1.11	
2027/10/29	1.11	
2028/1/24	1.11	
2028/4/28	1.11	

<sup>1</sup> 根据《华兴证券-运达喜来登酒店资产支持专项计划说明书》的约定，“专项计划运作过程中因利益投资、运用专项计划资产发生的增值税及附加税费等税费，仍由本专项计划资产承担”，实际年化收益率应以扣除增值税及附加后的收益率为准。

2028/7/31	1.11	
2028/10/31	1.11	
2029/1/31	1.11	
2029/4/30	1.11	
2029/7/31	1.11	
2029/10/31	1.11	
2030/1/31	1.11	
2030/4/30	1.11	
2030/7/31	1.11	
2030/10/31	1.11	
2031/1/31	1.11	
2031/4/30	1.11	
2031/7/31	1.11	
2031/10/31	1.22	
2032/1/30	1.67	
2032/4/30	1.67	
2032/7/30	1.67	
2032/10/29	1.67	
2033/1/28	1.67	
2033/4/29	1.67	
2033/7/29	1.67	
2033/10/31	1.67	
2034/1/31	1.67	
2034/4/28	1.67	
2034/7/31	1.67	
2034/10/31	1.89	
2035/1/31	1.89	
2035/4/30	1.89	
2035/7/31	1.89	
2035/10/31	1.89	
2036/1/25	2.22	
2036/4/30	2.22	
2036/7/31	2.22	
2036/10/31	2.22	
2037/1/30	2.22	
2037/4/30	2.22	
2037/7/31	2.22	
2037/10/30	2.22	
2038/1/29	2.22	
2038/4/30	2.22	
2038/7/30	2.22	
2038/10/29	2.22	
2039/1/31	2.22	

2039/4/29	2.22	
2039/7/22	2.19	100
<b>合计</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 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 29 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 28 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)
189527	21 运达优	按面值分期偿还	0.56	1.8441	9,000,000	21,636,900.00	99.44	894,960,000.00
189528	21 运达次	无	0	0	500,000	0	100	50,000,000.00

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”。

### 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

名称：华兴证券有限公司

地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元

电话：021-60156755

传真：021-60156733

特此公告。

华兴证券有限公司

2021年10月22日

