

专项计划名称：元达信资本-春源热力供热收费收益权资产支持专项计划

证券代码：165317

证券简称：春源 06

证券代码：165318

证券简称：春源次

中信建投利信资本管理（北京）有限公司

关于元达信资本-春源热力供热收费收益权资产支持专项计划

2024 年第 1 期（总第 6 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

元达信资本-春源热力供热收费收益权资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）自2019年11月26日由中信建投利信资本管理（北京）有限公司（曾用名：元达信资本管理（北京）有限公司，以下简称“计划管理人”）设立并开始运作。本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<br>(亿元) | 未偿本金余额<br>(亿元) |
|------|------|-----|-----|--------|------|-------|--------------|----------------|
|------|------|-----|-----|--------|------|-------|--------------|----------------|

| 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)    |
|--------|-------|------------|------------|-------------------------------|-------------|-------|----------|---------------|
| 165312 | 春源 01 | 2019/11/26 | 2019/12/16 | 按年付息，到期还本                     | A<br>A<br>+ | 5.00% | 0.59     | 0             |
| 165313 | 春源 02 | 2019/11/26 | 2020/12/15 | 按年付息，到期还本                     | A<br>A<br>+ | 6.50% | 0.64     | 0             |
| 165314 | 春源 03 | 2019/11/26 | 2021/12/15 | 按年付息，到期还本                     | A<br>A<br>+ | 7.00% | 0.69     | 0             |
| 165315 | 春源 04 | 2019/11/26 | 2022/12/15 | 按年付息，到期还本                     | A<br>A<br>+ | 7.00% | 0.75     | 0             |
| 165316 | 春源 05 | 2019/11/26 | 2023/12/15 | 按年付息，到期还本                     | A<br>A<br>+ | 7.50% | 0.81     | 0             |
| 165317 | 春源 06 | 2019/11/26 | 2024/12/16 | 按年付息，到期还本                     | A<br>A<br>+ | 7.50% | 0.88     | 0.88          |
| 165318 | 春源次   | 2019/11/26 | 2024/12/16 | 留足留存收益后，如有剩余收益先还本金，本金偿还完毕再还利息 | -           | -     | 0.4845   | 0.43479<br>03 |

建投利信资产  
骑缝

根据本专项计划说明书约定，春源次（代码：165318.SH）全部份额由春源热力认购，在计划存续期间春源热力不得以转让、质押等方式进行处置，亦不得要求专项计划回购。

## 二、收益分配计划

根据《元达信资本-春源热力供热收费收益权资产支持专项计划计划说明书》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 | 春源 01 本金分配比 | 春源 02 本金分配比 | 春源 03 本金分配比 | 春源 04 本金分配比例 | 春源 05 本金分配比例 | 春源 06 本金分配比 | 春源次本金分配比例 |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|

|            |      |      |      |      |      |      |        |
|------------|------|------|------|------|------|------|--------|
|            | 例    | 例    | 例    |      |      | 例    |        |
| 2019/12/16 | 100% | -    | -    | -    | -    | -    | 0      |
| 2020/12/15 | -    | 100% | -    | -    | -    | -    | 10.26% |
| 2021/12/15 | -    | -    | 100% | -    | -    | -    | 0      |
| 2022/12/15 | -    | -    | -    | 100% | -    | -    | 0      |
| 2023/12/15 | -    | -    | -    | -    | 100% | -    | 0      |
| 2024/12/16 | -    | -    | -    | -    | -    | 100% | 89.74% |
| 合计         | 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 2024 年 12 月 16 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。债权登记日 2024 年 12 月 13 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） |
|--------|------|--------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| 165317 | 春源06 | 到期兑付   | 100.00    | 7.5420    | 880,000.00 | 94,636,960.00 | 0         | 0         |
| 165318 | 春源次  | 到期兑付   | 89.74     | -         | 484,500.00 | 43,479,030.00 | 0         | 0         |

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”

春源 06（代码：165317.SH）、春源次（代码：165318.SH）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 2024 年 12 月

管理(北京)  
专用章

11 日，摘牌日为 2024 年 12 月 16 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

中信建投利信资本管理（北京）有限公司

地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17层

电话: 010-59100234

传真: 010-59100298

特此公告。

中信建投利信资本管理（北京）有限公司  
(曾用名：元达信资本管理（北京）有限公司)

2024 年 12 月 6 日

