

专项计划名称：国药租赁三期资产支持专项计划

证券代码：149539.SH-149543.SH

证券简称：国药3A1、国药3A2、国药3A3、国药3B、国药3次

**华林证券股份有限公司关于国药租赁三期
资产支持专项计划
2020 年第 4 期（总第 10 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

国药租赁三期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2018 年 5 月 31 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。本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种资产支持证券，其中优先级资产支持证券共分为 4 个品种，分别为：国药 3A1、国药 3A2、国药 3A3、国药 3B。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）
149539	国药 3A1	2018/05/31	2018/12/26	过手摊还本金，按季兑付利息	AAA	6.15%	1.50	0.00
149540	国药 3A2	2018/05/31	2019/09/26	过手摊还本金，按季兑付利息	AAA	6.20%	1.58	0.00
149541	国药 3A3	2018/05/31	2021/09/27	过手摊还本金，按季兑付利息	AAA	6.60%	1.95	0.01
149542	国药 3B	2018/05/31	2022/03/28	过手摊还本金，按季兑付利息	AA+	7.80%	0.88	0.88

149543	国药 3 次	2018/05/31	2022/03/28	优先级资产支持证券本金偿付完毕后,剩余专项计划资产原状分配给国药租赁	-	-	1.01	1.01
--------	--------	------------	------------	------------------------------------	---	---	------	------

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	国药 3A1 本金分配比例	国药 3A2 本金分配比例	国药 3A3 本金分配比例	国药 3B 本金分配比例	国药 3 次 本金分配比例
2018/09/26	50.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2018/12/26	49.49%	5.06%	0.00%	0.00%	0.00%
2019/03/26	0.00%	50.40%	0.00%	0.00%	0.00%
2019/06/26	0.00%	20.65%	0.00%	0.00%	0.00%
2019/09/26	0.00%	23.89%	19.90%	0.00%	0.00%
2019/12/26	0.00%	0.00%	38.50%	0.00%	0.00%
2020/03/26	0.00%	0.00%	13.47%	0.00%	0.00%
2020/06/29	0.00%	0.00%	13.66%	0.00%	0.00%
2020/09/28	0.00%	0.00%	13.96%	0.00%	0.00%
2020/12/28	0.00%	0.00%	0.51%	54.57%	0.00%
2021/03/26					0.00%
2021/06/28					0.00%
2021/09/27					0.00%
2021/12/27					0.00%
2022/03/28					0.00%
合计	100%	100%	100%	54.57%	不适用

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 2020 年 12 月 28 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 2020 年 12 月 25 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)
149541	国药 3A3	提前兑付	0.51	0.0084	1,950,000.00	1,010,880.00	0.00	0.00
149542	国药 3B	按面值分期偿还	54.57	1.9447	880,000.00	49,732,936.00	45.43	39,978,400.00

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”

国药 3A3（证券代码：149541）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 2020 年 12 月 23 日，摘牌日为 2020 年 12 月 28 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：0755-82707865-1069/400-188-3888

传真：0755-82707888-1090

特此公告。

华林证券股份有限公司

2020年12月16日

