

橙益2026年第二期不良资产支持证券发行公告

根据监管机构的要求完成有关于开展橙益 2026 年第二期不良资产证券化产品的信息集中登记并取得具有唯一性的产品信息登记码，根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2026〕第 29 号）的规定，平安银行股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日向全国银行间债券市场成员发行规模（面值）为 9,400.00 万元的“橙益 2026 年第二期不良资产支持证券”（以下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下：

发行、承销与认购。平安银行股份有限公司委托中国国际金融股份有限公司担任本期证券的牵头主承销商，委托招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司担任本期证券的联席主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。除了发起机构持有部分外，本次优先档资产支持证券与次级档资产支持证券将以簿记建档的方式向全国银行间债券市场成员公开发售，除发起机构自持以外的资产支持证券均以簿记建档、集中配售的方式公开发售，发行面向全国银行间市场成员，请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作。

本期证券基本情况。本期证券包括优先档资产支持证券和次级档资产支持证券。各档证券的基本要素如下：

项目	优先档	次级档
发行规模（面值、万元）	6,900.00	2,500.00
分层比例	73.40%	26.60%
评级（中诚信国际/中债资信）	AAA _{sf} /AAA _{sf}	未予评级
票面利率	固定利率	无票面利率
支付频率	每季度支付一次	不适用
还本方式	过手摊还	不适用
初始起算日	2026 年 3 月 27 日 24:00 时	
法定到期日	2031 年 4 月 26 日	

发行后上市安排。本期各档资产支持证券发行结束后，发行人将按照中国人民银行的有关规定，安排相关资产支持证券在全国银行间债券市场交易流通。

其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见 2026 年 5 月 14 日公告的《橙益 2026 年第二期不良资产支持证券承销团成员名单》、《橙益 2026 年第二期不良资产支持证券发行说明书》、《橙益 2026 年第二期不良资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排（中诚信国际）》、《橙益 2026 年第二期不良资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排（中债资信）》及《橙益 2026 年第二期不良资产支持证券发行办法》。若本公告与《橙益 2026 年第二期不良资产支持证券发行说明书》不一致的，以《橙益 2026 年第二期不良资产支持证券发行说明书》为准。

承销团成员账户名称和账号：

中央国债登记公司账户名称：中国国际金融股份有限公司

中央国债登记公司账号：A0108000001

中央国债登记公司账户名称：招商证券股份有限公司

中央国债登记公司账号：A0088000001

中央国债登记公司账户名称：平安证券股份有限公司

中央国债登记公司账号：Z0791000000

平安银行股份有限公司联系人：徐驰峤、李红娟、李慧玲、李映若兰、向海力

联系电话：0755-82052559

华能贵诚信托有限公司联系人：刘冠男、郑克然、曹地、娄金龙、张一鸣、耿聪、张浩宇、吴世充

联系电话：0371-87773361

中国国际金融股份有限公司联系人：贾舟祺、梅杰、龚之珂、戴子钧、陈宝忻、谢元

联系电话：010-65051166

招商证券股份有限公司联系人：李晓冰、孙源、王夏妮、谷霆、邹清宇

联系电话：0755-82943666

平安证券股份有限公司联系人：吴晓松、张云霄、罗彬轩

联系电话：0755-33547977

特此公告。

(本页无正文，为《橙益 2026 年第二期不良资产支持证券发行公告》盖章页)



华能贵诚信托有限公司

2026年5月8日