

专项计划名称：中技所-中关村担保-长江-3期知识产权资产支持专项计划

证券代码：143026、143027、143028

证券简称：中技所3期优先1级（中技3A1）、中技所3期优先2级（中技3A2）、
中技所3期次级（中技3次）

**长江证券（上海）资产管理有限公司关于中技所-中关村担保-长江-3 期知识
产权资产支持专项计划重要债务人变更和重要债务人经营情况变化的
提示性公告**

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、专项计划基本情况

中技所-中关村担保-长江-3 期知识产权资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）于 2023 年 4 月 26 日由长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本计划管理人”）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，基本情况如下：

证券代码	证券简称	发行规模 (亿元)	预期 收益率 (%)	起息日	到期日	收益分配方式	已偿还 本金比例 (%)
143026	中技所3期 优先1级	1.15	3.20	2023/4/26	2024/4/25	每季度付息, 到期还本并支付最后一期利息	100.0
143027	中技所3期	2.74	3.50	2023/4/26	2026/4/27	每季度付息, 到期还本并支付	0

	优先2级					最后一期利息	
143028	中技所3期 次级	0.01	-	2023/4/26	2026/4/27	到期日分配本金和剩余收益	0

二、重要债务人变更的基本情况

因部分基础资产自然到期，本专项计划被动新增重要债务人北京中科宇能科技发展有限公司和海湾环境科技(北京)股份有限公司。具体情况如下：

(一)初始入池时基础资产基本情况

本专项计划初始基础资产池涉及原始权益人与 15 个专利客户签署的 15 笔专利许可协议，根据《中技所-中关村担保-长江-3 期知识产权资产支持专项计划说明书》，对于单一应收款债务人的入池应收款的本金余额占资产池比例超过 15%，或者债务人及其关联方的入池应收款本金余额合计占资产池的比例超过 20%的，应当视为重要债务人，管理人将对重要债务人相关情况进行披露。本专项计划初始基础资产池无重要债务人。

(上海) 资
手 缝

(二)基础资产池变更原因及变更后情况

本专项计划存续期间，有 5 笔基础资产在 2024 年 4 月 10 日自然到期。导致北京中科宇能科技发展有限公司和海湾环境科技（北京）股份有限公司的单笔专利许可应收款余额占比被动超过 15%，成为本专项计划的重要债务人。

三、重要债务人经营情况重大变化

经查询公开信息，北京中科宇能科技发展有限公司（以下简称“中科宇能”）目前存在失信被执行记录，同时涉及被执行案件，公司经营情况已出现重大不利变化。中科宇能 2025 年第二次和第三次资金归集的应付利息由担保人北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）

代偿，公司偿债能力出现重大不利变化。经查询公开信息，海湾环境科技(北京)股份有限公司已被相关法院列为被执行人，同时公司法定代表人涉及限制高消费案件，公司经营状况出现重大不利变化。截至目前，本专项计划已进行了9次收益分配，均按交易文件的约定按时进行了现金流归集和兑付。

四、影响分析及应对措施

本专项计划增信机构中关村担保经营稳健，信用状况良好，对基础资产对应的许可使用费支付义务，以及赔偿义务、违约金支付义务提供连带责任保证，具有履行本专项计划底层资产担保及专项计划差额补偿义务的能力，并承诺将积极履行担保及差额补偿义务。截至目前，上述变化不影响本专项计划优先级资产支持证券本息的兑付，管理人会持续关注两家重要债务人的经营及财务状况。

理有限公司
章

五、其他

管理人后续将密切跟踪可能对本专项计划产生影响的事件，按监管规定及时进行信息披露。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司

2025年8月20日

