

## 华林证券股份有限公司关于 云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划 资产管理清算报告

云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）已于 2019 年 5 月 10 日到期，并于 2019 年 5 月 10 日全部兑付完毕。作为专项计划管理人，华林证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“管理人”）根据《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）、《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划标准条款》（以下简称“《标准条款》”）及“云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划 2019 年第一次资产支持证券持有人大会的决议”（以下简称“持有人大会决议”）聘请上海市锦天城律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），与专项计划托管人招商银行股份有限公司昆明分行一起组成清算小组，现将清算情况报告（以下简称“本报告”）如下：

### 一、重要提示

本报告依据中国证监会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》、《深圳证券交易所资产证券化业务指引》（2014 年修订）以及其他相关规定制作。

本报告由管理人华林证券股份有限公司负责编制，管理人声明本报告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告关于托管账户数据由托管银行提供并确认。

本报告公布后十五个工作日内，如未收到资产支持证券持有人及托管人的书面异议的，视为资产支持证券持有人及托管人认可清算方案和报告，管理人就清算报告所述事项解除责任。

### 二、专项计划概况

本专项计划项下设置五种资产支持证券：16 巴拉 A1、16 巴拉 A2、16 巴拉 A3、16 巴拉 A4 及 16 巴拉 C1，基本情况如下：

证券代码	证券简称	发行规模 (亿元)	发行利率 (%)	起息日	到期日	还本付息方 式
116214	16 巴拉 A1	1.4	6.00	2016 年 4 月 29 日	2019 年 5 月 10 日	固定利率， 到期还本
116215	16 巴拉 A2	2.0	6.50	2016 年 4 月 29 日	2019 年 5 月 10 日	固定利率， 到期还本
116216	16 巴拉 A3	2.4	7.00	2016 年 4 月 29 日	2019 年 5 月 10 日	固定利率，

						到期还本
116217	16 巴拉 A4	2.2	7.35	2016 年 4 月 29 日	2019 年 5 月 10 日	固定利率， 到期还本
116218	16 巴拉 C1	0.4	-	2016 年 4 月 29 日	2019 年 5 月 10 日	不设预期收 益，各期兑 付优先级本 息后，剩余 资金全部兑 付次级
管理人		华林证券股份有限公司				
托管人		招商银行股份有限公司昆明分行				
登记结算机构		中国证券登记结算有限公司深圳分公司				

### 三、专项计划运作情况

#### (一) 专项计划基础资产管理情况

本专项计划项下的基础资产是指原始权益人云南文产香格里拉市巴拉格宗旅游开发有限公司依据《资产买卖协议》，转让予专项计划的，原始权益人依据政府文件，因建设和运营巴拉格宗景区、景区内观光车交通设施、漂流设施而获得的自专项计划成立之日起七年内特定期间拥有的巴拉格宗景区特定数量的入园凭证(不含纳入国家财政收入的风景区门票凭证)，该入园凭证包括(b)景区内景点游览凭证、(c)观光车乘坐凭证及(d)漂流设施使用凭证。

在专项计划存续期间，管理人恪尽职守，履行诚实守信、谨慎勤勉的义务，依法保护资产支持证券投资者的财产权利、接受托管人的监督、保守专项计划的商业秘密。

2018 年，根据迪庆州发改委下发的《迪庆州发展和改革委员会关于降低 4A 级及以下 A 级景区门票价格的通知》（迪发改收费[2018]41 号），为贯彻落实国务院 2018 年《政府工作报告》提出的“降低重点国有景区门票价格”以及《云南省发展和改革委员会关于印发<完善景区门票价格形成机制 降低国有景区门票价格 促进旅游转型升级的实施意见>的通知》（云发改物价[2018]918 号）精神，降低 4A 级及以下 A 级景区门票价格。

根据文件中的指导价格，原始权益人发布了《关于下调景区门票价格的通知》（文产巴拉格宗发[2018]66 号），“将巴拉格宗景区门票价格（不含观光车费）由 150 元降低至 110 元，该门票价格于 2018 年 10 月 1 日起执行。”

本次门票价格下调幅度为 26.67%，直接影响专项计划现金流入，根据《标准条款》中关于提前终止的安排，本次入园凭证价格下调触发了需经宣布生效的提前终止事件中的（g）条款：发生对资产服务机构、原始权益人、计划管理人或者基础资产有重大不利影响的事件。

针对上述情况，计划管理人于2019年4月15日召开了资产支持证券持有人大会，持有人在会议上表决通过了《关于专项计划豁免事项的议案》、《关于专项计划触发提前终止条款的议案》和《关于专项计划提前终止工作安排及时间表的议案》，专项计划提前终止。

(二) 专项计划托管账户情况

根据专项计划约定，专项计划的账户设置如下：

托管账户

户名：云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划

开户行：招商银行股份有限公司昆明分行

账号：755903735510925

四、专项计划收益分配情况

本专项计划项下资产支持证券16巴拉A1、16巴拉A2、16巴拉A3、16巴拉A4为固定利率，到期还本，根据持有人大会决议，资产支持证券于2019年4月26日及2019年5月10日分两次兑付完毕本息，随后专项计划提前终止。

(一) 专项计划提前终止第一次兑付

管理人于2019年4月24日向托管人出具划款指令，将专项计划应付本息金额划款至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳公司”），中证登深圳公司于2019年4月26日向权益登记日在册的16巴拉A1、16巴拉A2、16巴拉A3、16巴拉A4各资产支持证券持有人支付专项计划本息，具体情况如下表所示：

实际兑付日期	2019年4月26日		
	产品名称	实际分配资金（元）	实际分配利息（元）
16巴拉A1	36,261,904.00	28,000,000.00	8,261,904.00
16巴拉A2	52,786,300.00	40,000,000.00	12,786,300.00
16巴拉A3	64,523,832.00	48,000,000.00	16,523,832.00
16巴拉A4	59,904,174.00	44,000,000.00	15,904,174.00

注：以上数值为税前收益分配金额。

(二) 专项计划提前终止第二次兑付

管理人于2019年5月8日向托管人出具划款指令，将专项计划应付本息金额划款至中证登深圳公司，中证登深圳公司于2019年5月10日向权益登记日在册的16巴拉A1、16巴拉A2、16巴拉A3、16巴拉A4各资产支持证券持有人支付专项计划本息，具体情况如下表所示：

实际兑付日期	2019年5月10日		
	产品名称	实际分配资金（元）	实际分配利息（元）
16巴拉A1	112,257,740.00	112,000,000.00	257,740.00
16巴拉A2	160,398,900.00	160,000,000.00	398,900.00
16巴拉A3	192,515,496.00	192,000,000.00	515,496.00
16巴拉A4	176,496,166.00	176,000,000.00	496,166.00

注：以上数值为税前收益分配金额。

## 五、专项计划清算情况

2019年5月10日，专项计划到期，并于当日全部兑付完毕。专项计划清算小组于2019年5月13日成立，由管理人、托管人、律师和会计师组成。根据专项计划的约定，清算财产按下列顺序清偿（同一分配顺序下如有不足，则按比例分配）：

- 1、支付清算费用；
- 2、交纳专项计划所欠税款；
- 3、深交所及证券登记托管机构的相关费用；
- 4、清偿未受偿的计划管理人的管理费、计划管理人代付的资产支持证券持有人大会的召开费用(如有)、托管人托管费、监管人监管费、财务顾问费、审计费用、评级费用等其他中介机构费用；
- 5、支付优先级资产支持证券持有人未受偿的预期收益；
- 6、支付优先级资产支持证券持有人未受偿的应付本金；
- 7、剩余资金分配给次级资产支持证券持有人。

管理人按照前述顺序分配后，专项计划项下全部财产分配完毕，不存在需要保管、清理、估价和变现的财产。

根据《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划说明书》的约定，清算小组于专项计划终止后10个工作日内完成清算工作，并编制本清算报告。同时管理人聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所就本清算报告出具了审计意见。

## 六、其他事项

本报告期内原始权益人持续运营，未发生违反合同约定的损害基础资产及资产支持证券持有人利益的情况。

本报告期内专项计划的管理人、托管人及评级机构均未发生变更。

资产支持证券投资者就其获得的分配资金自行纳税，专项计划管理人不负责代扣代缴。

专项计划优先级资产支持证券已于2019年5月10日全部兑付完毕，根据《标准条款》约定，在优先级资产支持证券本金和收益偿付完毕之后，有控制权的资产支持证券系指次级资产支持证券。计划管理人于2019年5月15日收到次级资产支持证券持有人云南文产香格里拉市巴拉格宗旅游开发有限公司出具的《关于豁免披露云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划年度报告的函》，由于原始权益人审计工作尚未完成，无法按照深交所要求按时披露原始权益人审计报告和专项计划年度报告，且专项计划优先级资产支持证券本息已兑付完毕，专项计划于2019

年 5 月 10 日正式终止，根据次级资产支持证券持有人要求，本次专项计划相关年度报告及原始权益人审计报告豁免披露。

## 七、备查文件

### 1、备查文件目录：

- (1) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划标准条款》
- (2) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》(优先级)
- (3) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》(次级)
- (4) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划资产买卖协议》
- (5) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划资产服务协议》
- (6) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划监管协议》
- (7) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划托管协议》
- (8) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划差额支付承诺函》
- (9) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划担保函》
- (10) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划质押协议》
- (11) 《关于华林证券股份有限公司设立云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划之法律意见书》
- (12) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》
- (13) 《云南文产巴拉格宗入园凭证销售现金流预测报告书》
- (14) 《云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划说明书》
- (15) 计划管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- (16) 原始权益人的营业执照和公司章程
- (17) 托管人业务资格批件和营业执照
- (18) 云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划 2019 年第一次持有人大会的决议
- (19) 《关于云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划清算的专项审计报告》

### 2、查阅地点及联系方式：

华林证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

联系电话：0755-82707882

联系人：李志远、郑桂凤

网址：[www.chinalions.com](http://www.chinalions.com)

特此报告。



华林证券股份有限公司

2019年5月3日

