

国药租赁一期资产支持专项计划托管报告

报告期间： 2018年07月19日至2018年10月17日

华林证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《国药租赁一期资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管人的权利和义务，并对国药租赁一期资产支持专项计划（以下简称专项计划）的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

一. 专项计划资金托管情况

1. 专项计划账户资金收付情况

序号	专项计划收款情况	到账时间	总金额	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1		2018-08-02	1000	1000	0	146251 债券退款
2		2018-08-02	1000	1000	0	146252 债券退款
3		2018-08-02	1000	1000	0	146253 债券退款
4		2018-09-21	15369.48	15,369.48	0	结息
5		2018-10-08	30,455,273.84	6,217,759.49	24,237,514.35	转付第5期基础资产回收款及监管账户结息



序号	专项计划 付款情况	交易日期	本期支出	记入收入科目	记入本金科 目	摘要
1		2018-07-23	3,990,199.50	54,199.50	3,936,000.00	146250 兑息款和兑付款
2		2018-07-23	29,436,435.70	1,705,835.70	27,730,600.00	146251 兑息款和兑付款
3		2018-07-23	1,750,007.45	1,750,007.45	0	146252 兑息款
4		2018-07-23	685,898.24	685,898.24	0	146253 兑息款
5		2018-07-23	473,223.66	473,223.66	0	146254 兑息款
6		2018-07-26	10,000.00	10,000.00	0	支付审计费
7		2018-07-26	50,000.00	50,000.00	0	支付跟踪评级费

2. 专项计划账户资金余额情况

报告项目					
期初余额	本期收入	本期支出	期末余额	摘要	
36,430,618.96	30,473,643.32	36,395,764.55	30,508,497.73		

二. 对管理人的监督情况

我们认为，报告期内管理人的相关业务遵守了托管协议有关规定，不存在违反法律法规损害受益人利益的行为。经复核，管理人出具的《资产管理报告》中专项计划账户资金收支情况无误。

三. 其他情况说明

无

中国民生银行股份有限公司北京分行(盖章)

2018年10月18日

