

国药租赁三期资产支持专项计划年度资产托管报告

报告期间： 2018 年 5 月 31 日—— 2018 年 12 月 31 日

托管人：华夏银行股份有限公司北京分行

披露日期：2019 年 04 月



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》《上海证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由托管人华夏银行股份有限公司北京分行负责编制，托管人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

国药租赁三期资产支持专项计划托管报告

报告期间：2018年05月31日-2018年12月31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《国药租赁三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，并对国药租赁三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

专项计划账户收款情况：

到账时间	总金额	计入收入科目	计入本金科目	摘要
2018-05-31	692,100,000.00		692,100,000.00	国药租赁三期资产支持专项计划募集款划付
2018-06-21	0.04	0.04		存款批量结息
2018-08-28	88,315,535.62	25,038,881.02	63,276,654.60	转付第1期基础资产回收款
2018-09-20	4,161,923.04	4,161,923.04		转账转回
2018-09-20	2,220,118.95	2,220,118.95		转账转回
2018-09-20	3,168,110.35	3,168,110.35		转账转回
2018-09-20	78,752,237.37	2,987,237.37	75,765,000.00	转账转回
2018-09-21	42,391.61	42,391.61		存款批量结息
2018-10-10	1,000.00	1,000.00		149542 债券退款
2018-10-10	1,000.00	1,000.00		149541 债券退款
2018-10-10	1,000.00	1,000.00		149540 债券退款
2018-10-10	1,000.00	1,000.00		149539 债券退款
2018-12-03	90,935,715.77	90,935,715.77		第2期基础资产回收款
2018-12-21	29,208.53	29,208.53		存款批量结息

专项计划账户付款情况:

交易时间	总金额	计入费用科目	计入资产科目	摘要
2018-05-31	4,237,259.80	4,237,259.80		支付财务顾问费
2018-05-31	84,024,750.00		84,024,750.00	国药租赁提前偿还借款解除质押担保
2018-05-31	140.00	140.00		网银结算手续费
2018-05-31	603,837,570.20		603,837,570.20	支付基础资产购买价款
2018-06-01	199.33	199.33		网银结算手续费
2018-09-20	2,220,118.95	2,220,118.95		149542 兑息款
2018-09-20	4,161,923.04	4,161,923.04		149541 兑息款
2018-09-20	3,168,110.35	3,168,110.35		149540 兑息款
2018-09-20	78,752,237.37	2,987,237.37	75,765,000.00	149539 兑息款和兑付款
2018-09-21	273.70	273.70		网银结算手续费
2018-09-21	2,220,118.95	2,220,118.95		149542 兑息款
2018-09-21	4,161,923.04	4,161,923.04		149541 兑息款
2018-09-21	3,168,110.35	3,168,110.35		149540 兑息款
2018-09-21	78,752,237.37	2,987,237.37	75,765,000.00	149539 兑息款和兑付款
2018-09-22	273.70	273.70		网银结算手续费
2018-12-19	100,000.00	100,000.00		管理费
2018-12-19	1,712,421.57	1,712,421.57		149542 兑息款
2018-12-19	3,209,885.44	3,209,885.44		149541 兑息款
2018-12-19	10,438,685.86	2,443,885.86	7994800.00	149540 兑息款和兑付款
2018-12-19	75,377,968.66	1,142,968.66	74235000	149539 兑息款和兑付款
2018-12-20	355.92	355.92		网银结算手续费
2018-12-20	37,741.42	37,741.42		托管费
2018-12-21	7.00	7.00		网银结算手续费

2、专项计划账户资金余额情况

专项计划账户资金期初余额	本期流入	本期流出	期末余额
0	959,729,241.28	959,582,312.02	146,929.26

3、托管人履责情况

在报告期内，托管人履行自己的职责，对每笔出账均符合本专项计划约定的用途。

二、对计划管理人的监督情况

在报告期内，计划管理人的每笔出账申请均符合本专项计划约定的用途，无违规情况。

三、需要对投资者报告的其他事项

无。

华夏银行股份有限公司北京分行

(托管业务专用章)

2019年04月

