

华林证券-新和昌物业资产支持专项计划 年度托管报告

报告期间： 2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日



建设银行郑州直属支行

2019 年 4 月



重要提示

本报告依据《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。本报告由托管人建设银行郑州直属支行负责编制，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。



华林证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管人，据双方签订的《华林证券-新和昌物业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，并对华林证券-新和昌物业资产支持专项计划（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（单位：元）

专项计划 托管账户 收款情况	到账时间	总金额	明细
1	2018.7.18	52305015.41	信托财产专户分配
2	2018.9.21	3996.07	结息
3	2018.12.21	113.56	结息

专项计划 托管账户 付款情况	交易日期	本期支出	明细
1	2018.7.19	100	欠费补收
2	2018.7.27	3075153.75	兑付新和昌 05（代码 116621）利息
3	2018.7.27	2925146.25	兑付新和昌 04（代码 116622）利息
4	2018.7.27	2769138.45	兑付新和昌 03（代码 116621）利息
5	2018.7.27	2652132.60	兑付新和昌 02（代码 116620）利息
6	2018.7.27	2262240.45	分配新和昌次（代码 116624）收益
7	2018.7.27	38341917.00	兑付新和昌 01（代码 116619）本息
8	2018.7.31	100000	支付管理费
9	2018.7.31	10000	支付审计费
10	2018.7.31	19400	支付托管费
11	2018.8.22	4040	支付管理人垫付发行费

2、专项计划账户资金余额情况（单位：元）

专项计划托管 账户资金余额	本期收入	本期支出	期末余额
银行存款	52309125.04	52159268.5	149856.54

3、托管人履职情况

在2018年1月1日至2018年12月31日内，托管人——中国建设银行股份有限公司河南省分行对本专项计划资产的托管过程中，在报告期专项计划资产托管过程中严格遵守了法律、法规规定和计划说明书、托管协议约定，勤勉尽责地履行托管职责和义务，认真复核管理人的每一项管理指令，安全保管专项计划相关资产，积极监督管理人对专项计划资产的运作，无损害资产支持证券投资者利益的行为。

二、对计划管理人的监督情况

报告期内，托管人未发现本计划管理人在投资运作、现金流划转、收益以及费用计算等方面存在故意损害资产支持证券投资者利益的行为，未发现管理人有不遵守有关法律法规、不按计划说明书和托管协议有关规定对产品进行管理运作的行为。托管的专项计划资产独立于其自身固有财产和所托管的其他资产，托管的专项计划资产所产生的债权没有与其自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销。

三、需要对投资者报告的其他事项

报告期内本资产支持专项计划无向金融机构借款的情况。

中国建设银行股份有限公司郑州直属支行

2019年4月26日