

国药租赁一期资产支持专项计划托管报告

报告期间： 2019 年 04 月 13 日-2019 年 07 月 12 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		2019-05-08	1,000	1,000	0	146251 债券退款
2		2019-05-08	1,000	1,000	0	146252 债券退款
3		2019-05-08	1,000	1,000	0	146253 债券退款
4		2019-06-20	13,479.22	13,479.22	0	结息
5		2019-07-01	35,359,401.34	5,465,470.08	29,893,931.26	转付第8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		2019-04-23	27,478,847.82	492,447.82	26,986,400.00	146251 兑息款和兑付款
2		2019-04-23	1,692,389.57	1,692,389.57	0	146252 兑息款
3		2019-04-23	663,306.11	663,306.11	0	146253 兑息款
4		2019-04-23	457,622.88	457,622.88	0	146254 兑息款

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	
30,376,511.49	35,375,880.56	30,292,166.38	35,460,225.67		

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)

2019年07月16日

