

# 国药租赁一期资产支持专项计划托管报告

报告期间： 2019 年 07 月 13 日-2019 年 10 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  |          | 2019-07-29 | 1,000         | 1,000        | 0             | 146251 债券退款         |
| 2  |          | 2019-07-29 | 1,000         | 1,000        | 0             | 146252 债券退款         |
| 3  |          | 2019-07-29 | 1,000         | 1,000        | 0             | 146253 债券退款         |
| 4  |          | 2019-09-20 | 15,650.44     | 15,650.44    | 0             | 结息                  |
| 5  |          | 2019-10-08 | 28,241,504.64 | 4,206,466.78 | 24,035,037.86 | 转付第9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  |          | 2019-07-23 | 9,440,001.93  | 131,401.93   | 9,308,600.00  | 146251 兑息款和兑付款 |
| 2  |          | 2019-07-23 | 24,774,158.60 | 1,751,158.60 | 23,023,000.00 | 146252 兑息款和兑付款 |
| 3  |          | 2019-07-23 | 685,898.24    | 685,898.24   | 0             | 146253 兑息款     |
| 4  |          | 2019-07-23 | 473,223.66    | 473,223.66   | 0             | 146254 兑息款     |



|   |  |            |           |           |   |         |
|---|--|------------|-----------|-----------|---|---------|
| 5 |  | 2019-07-26 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 支付跟踪评级费 |
| 6 |  | 2019-07-26 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 支付审计费   |

## 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 |  |
| 35,460,225.67 | 28,260,155.08 | 35,443,282.43 | 28,277,098.32 |    |  |

## 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10月17日

