

国药租赁一期资产支持专项计划托管报告

报告期间： 2019 年 10 月 13 日-2020 年 01 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		2019-10-29	1,000	1,000	0	146252 债券退款
2		2019-10-29	1,000	1,000	0	146253 债券退款
4		2019-12-20	8,537.40	8,537.40	0	结息
5		2020-01-02	34,871,472.29	4,514,412.15	30,357,060.14	转付第 10 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
2		2019-10-23	26,954,322.60	1,447,322.60	25,507,000.00	146252 兑息款和兑付款
3		2019-10-23	708,490.37	708,490.37	0	146253 兑息款
4		2019-10-23	488,824.44	488,824.44	0	146254 兑息款
5		2019-10-28	50,000.00	50,000.00	0	支付管理费
6		2019-10-28	50,000.00	50,000.00	0	支付托管费

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	
28,277,098.32	34,882,009.69	28,251,637.41	34,907,470.60		

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)

2020年1月14日

