

国药租赁一期资产支持专项计划托管报告

报告期间： 2020 年 04 月 13 日-2020 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		2020-04-28	1,000	1,000	0	146252 债券退款
2		2020-06-20	5,687.79	5,687.79	0	结息
3		2020-07-01	41,117,036.07	3,910,433.62	37,206,602.45	转付第12期基础资产回款及监管账户结息

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		2020-04-22	26,427,366.25	494,866.25	25,932,500.00	146252 兑息款和兑付款
2		2020-04-22	654,802.74	654,802.74	0	146253 兑息款
3		2020-04-22	452,422.62	452,422.62	0	146254 兑息款
4		2020-05-14	200.00	200.00	0	事务所函证手续费
5		2020-06-09	20,000.00	20,000.00	0	支付审计费用

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	
27,603,159.59	41,123,723.86	27,554,791.61	41,172,091.84		

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7月20日

