

# 国药租赁三期资产支持专项计划资产托 管报告

报告期间：2021年3月15日——2021年6月14日

托管人：华夏银行股份有限公司北京分行

披露日期：2021年6月

本报告依据中国证监会《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》《上海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。本报告由托管人华夏银行股份有限公司北京分行负责编制，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。



# 国药租赁三期资产支持专项计划托管报告

报告期间：2021年3月15日-2021年6月14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《国药租赁三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，并对国药租赁三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

专项计划账户收款情况：

到账时间	总金额	计入收入科目	计入本金科目	摘要
2021/3/21	5,969.31	5,969.31		存款批量结息
2021/3/29	1,000.00	1,000.00		149542 债券退款
2021/6/1	24,696,374.07	3,429,682.71	21,266,691.36	第12期基础资产回收款

专项计划账户付款情况：

交易时间	总金额	计入费用科目	计入资产科目	摘要
2021/3/19	200.00	200.00		无折转账转出
2021/3/23	24,628,415.31	24,628,415.31		149542 兑付兑息款
2021/3/24	140.00	140.00		网银结算手续费
2021/5/14	30,000.00	30,000.00		支付审计费
2021/5/15	7.00	7.00		托管费
2021/6/1	13,842.00	13,842.00		发行登记费
2021/6/1	7.00	7.00		网银结算手续费



## 2、专项计划账户资金余额情况

专项计划账户资金期初余额	本期流入	本期流出	期末余额
24,872,375.76	24,703,343.38	24,672,611.31	24,903,107.83

## 3、托管人履责情况

在报告期内，托管人履行自己的职责，对每笔出账均符合本专项计划约定的用途。

### 二、对计划管理人的监督情况

在报告期内，计划管理人的每笔出账申请均符合本专项计划约定的用途，无违规情况。

### 三、需要对投资者报告的其他事项

无。

华夏银行股份有限公司北京分行

(托管业务专用章)

2021年6月