

# 国药租赁三期资产支持专项计划第一期托管报告

报告期间：2018 年 5 月 31 日-2018 年 9 月 11 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                  |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| 2018-05-31 | 692,100,000.00 |               | 692,100,000.00 | 国药租赁三期资产支持专项计划募集款划付 |
| 2018-06-21 | 0.04           | 0.04          |                | 存款批量结息              |
| 2018-08-28 | 88,315,535.62  | 25,038,881.02 | 63,276,654.60  | 转付第 1 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               |
|------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 2018-05-31 | 4,237,259.80   | 4,237,259.80 |                | 支付财务顾问费          |
| 2018-05-31 | 84,024,750.00  |              | 84,024,750.00  | 国药租赁提前偿还借款解除质押担保 |
| 2018-05-31 | 140.00         | 140.00       |                | 网银结算手续费          |
| 2018-05-31 | 603,837,570.20 |              | 603,837,570.20 | 支付基础资产购买价款       |
| 2018-06-01 | 199.33         | 199.33       |                | 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          |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 0.00         | 780,415,535.66 | 692,099,919.33 | 88,315,616.33 |

## 二、对管理人的监督情况

托管人在报告期间,严格遵守《托管协议》规定,诚信地履行了托管人职责,安全保管本计划现金资产。报告期内管理人的指令严格遵照《托管协议》约定进行操作,不存在损害资产支持证券持有人利益的行为。

华夏银行股份有限公司北京分行

