

国药租赁三期资产支持专项计划资产托 管报告

报告期间： 2019 年 6 月 15 日—— 2019 年 9 月 14 日

托管人：华夏银行股份有限公司北京分行

披露日期：2019 年 09 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：2019年06月15日-2019年09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
2019-06-21	14,369.82	14,369.82		存款批量结息
2019-06-27	1,000.00	1,000.00		149541 债券退款
2019-09-02	82,100,618.89	10,439,158.52	71,661,460.37	转付第五期回收款

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
2019-06-21	1,730,166.50	1,730,166.50		149542 兑息款
2019-06-21	33,728,366.33	1,101,366.33	32,627,000.00	149540 兑息款和兑付款
2019-06-21	3,245,182.2	3,245,182.2		149541 兑息款
2019-06-22	209.65	209.65		网银结算手续费
2019-07-29	20,000.00	20,000.00		支付审计费
2019-07-30	7.00	7.00		网银结算手续费
2019-08-23	50,000.00	50,000.00		支付跟踪评级费
2019-08-24	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
38,933,810.78	82,115,988.71	38,773,938.68	82,275,860.81

3、托管人履职情况

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)

2019 年 09 月