

国药租赁三期资产支持专项计划资产托 管报告

报告期间： 2020 年 9 月 15 日—— 2020 年 12 月 14 日

托管人：华夏银行股份有限公司北京分行

披露日期：2020 年 12 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：2020年9月15日-2020年12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
2020-09-21	6,132.01	6,132.01		存款批量结息
2020-09-29	1,000.00	1,000.00		149542 债券退款
2020-09-29	1,000.00	1,000.00		149541 债券退款
2020-12-01	50,925,208.81	5,528,063.73	45,397,145.08	第10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
2020-09-23	27,688,679.31	27,688,679.31		149541 兑息款
2020-09-23	1,712,421.57	1,712,421.57		149542 兑息款
2020-09-24	163.98	163.98		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
29,529,885.75	50,933,340.82	29,401,264.86	51,061,961.71

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)

2020年12月

北京分行