

## 国药租赁一期资产支持专项计划托管报告

报告期间： 2020年07月13日-2020年10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		2020-07-28	1,000	1,000	0	146252 债券退款
2		2020-07-28	1,000	1,000	0	146253 债券退款
3		2020-09-20	8,422.32	8,422.32	0	结息
4		2020-10-09	24,263,504.84	2,506,902.13	21,756,602.71	转付第13期基础资产回收款及监管账户结息

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		2020-07-22	8,068,768.37	122,268.37	7,946,500.00	146252 兑息款和兑付款
2		2020-07-22	32,564,992.12	687,492.12	31,877,500.00	146253 兑息款和兑付款
3		2020-07-22	473,223.66	473,223.66	0	146254 兑息款
4		2020-07-24	50,000.00	50,000.00	0	支付跟踪评级费

## 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	
41,172,091.84	24,273,927.16	41,156,984.15	24,289,034.85		

### 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10月15日

