

# 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 12 月 15 日—— 2021 年 3 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 3 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12月15日-2021年3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
2020-12-21	10,594.65	10,594.65		存款批量结息
2020-12-29	1,000.00	1,000.00		149542 债券退款
2020-12-29	1,000.00	1,000.00		149541 债券退款
2020-03-01	24,669,583.87	3,851,452.80	20,818,131.07	第11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
2020-12-23	49,736,422.65	49,736,422.65		149542 兑息款
2020-12-23	1,011,930.54	1,011,930.54		149541 兑息款
2020-12-24	154.17	154.17		网银结算手续费



2020-12-28	100,000.00	100,000.00		管理费
2020-12-28	23,243.11	23,243.11		托管费
2020-12-29	14.00	14.00		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
51,061,961.71	24,682,178.52	50,871,764.47	24,872,375.76

## 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3月

北京分行