

国药租赁一期资产支持专项计划

2019 年度托管报告

中国民生银行股份有限公司北京分行

二〇二〇年四月



重要提示

本报告依据《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。本报告由托管人中国民生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。

经复核，管理人出具的《国药租赁一期资产支持专项计划 2019 年度资产管理报告》中专项计划账户资金收支情况无误。

目录

重要提示	2
第一节 报告期内履行职责和义务的情况	4
一、 遵守法规规定、合同约定情况	4
二、 勤勉尽责情况	4
三、 保管专项计划资产情况	4
四、 监督管理人情况	4
五、 保护投资者权益情况	4
第二节 专项计划资产隔离情况	4
第三节 监督管理人情况	4
一、 对计划管理人指令的复核情况	4
二、 计划管理人指令是否合规	4
三、 其他监督事项的执行情况	4
第四节 专项计划资金运用、处分情况	5
一、 专项计划账户资金收支情况	5
二、 专项计划投资管理情况	6
三、 向金融机构等借款情况	6
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况	6
第五节 附件目录	6

第一节 报告期内履行职责和义务的情况

在报告期内专项计划资产托管过程中是否严格遵守了法律、法规规定和计划说明书、托管协议约定，勤勉尽责地履行托管职责和义务，安全保管专项计划相关资产

☒是 ☐否

在报告期内是否积极监督管理人对专项计划资产的运作，管理人是否不存在损害资产支持证券投资者利益的行为

☒是 ☐否

第二节 专项计划资产隔离情况

托管的专项计划资产是否独立于其自身固有财产和所托管的其他资产，且托管的专项计划资产所产生的债权不与其自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销

☒是 ☐否

第三节 监督管理人情况

报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

☒是 ☐否

计划管理人指令是否存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形或损害资产支持证券投资者利益的情形

☐是 ☒否

其他监督事项的执行情况

☐适用 ☒不适用

第四节 专项计划资金运用、处分情况

一、 专项计划账户资金收支情况

单位：元 币种：人民币

收支日期	收支金额	收入来源	支出用途	支出用于分配的证券代码	备注
报告期初余额	14,172.56	-	-	-	
2019-01-02	35,851,902.83	转付第6期基础资产 回收款及监管账户 结息款			
2019-01-23	32,827,351.24		146251 兑息款和兑 付款	146251	
2019-01-23	1,806,740.33		146252 兑息款	146252	
2019-01-23	708,490.37		146253 兑息款	146253	
2019-01-23	488,824.44		146254 兑息款	146254	
2019-02-11	1,000.00	146251 债券退款			
2019-02-11	1,000.00	146253 债券退款			
2019-03-20	15,108.20	结息			
2019-04-01	30,324,734.28	转付第7期基础资产 回收款及监管账户 结息款			
2019-04-23	27,478,847.82		146251 兑息款和兑 付款	146251	
2019-04-23	1,692,389.57		146252 兑息款	146252	
2019-04-23	663,306.11		146253 兑息款	146253	
2019-04-23	457,622.88		146254 兑息款	146254	
2019-05-08	1,000.00	146251 债券退款			
2019-05-08	1,000.00	146252 债券退款			
2019-05-08	1,000.00	146253 债券退款			
2019-06-20	13,479.22	结息			
2019-07-01	35,359,401.34	转付第8期基础资 产回收款及监管 账户结息款			
2019-7-23	9,440,001.93		146251 兑息款和 兑付款	146251	
2019-7-23	24,774,158.60		146252 兑息款和 兑付款	146252	
2019-7-23	685,898.24		146253 兑息款	146253	
2019-7-23	473,223.66		146254 兑息款	146254	
2019-7-26	20,000.00		支付审计费		

2019-7-26	50,000.00		支付跟踪评级费		
2019-7-29	1,000.00	146251 债券退款			
2019-7-29	1,000.00	146252 债券退款			
2019-7-29	1,000.00	146253 债券退款			
2019-9-20	15,650.44	结息			
2019-10-8	28,241,504.64	转付第 9 期基础资产回收款及监管账户结息款			
2019-10-23	26,954,322.60		146252 兑息款和兑付款	146252	
2019-10-23	708,490.37		146253 兑息款	146253	
2019-10-23	488,824.44		146254 兑息款	146254	
2019-10-28	50,000.00		支付托管费		
2019-10-28	50,000.00		支付管理费		
2019-10-29	1,000.00	146252 债券退款			
2019-10-29	1,000.00	146253 债券退款			
2019-12-20	8,537.4	结息			
报告期末余额	35,998.31	-	-	-	

二、 专项计划投资管理情况

☐适用 ☒不适用

三、 向金融机构等借款情况

☐适用 ☒不适用

四、 专项计划资金运用、处分的其他情况

☐适用 ☒不适用

第五节 附件目录

无

(以下无正文, 为国药租赁一期资产支持专项计划 2019 年度托管报告之盖章页)

中国民生银行股份有限公司北京分行

2020 年 4 月 23 日