

**鲁能集团-长城证券-三亚山海天 JW 万豪酒店及傲途格
精选酒店资产支持专项计划
2023 年度托管报告**

民生银行股份有限公司

二〇二四年二月



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。本报告由托管民生银行股份有限公司负责编制，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。

本报告相关内容与管理人长城证券股份有限公司出具的年度资产管理报告相关内容一致。

民生证券
托管

目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一节 报告期内履行职责和义务的情况.....	5
第二节 专项计划资产隔离情况.....	5
第三节 监督管理人情况.....	5
第四节 专项计划资金运用、处分情况.....	6
一、专项计划账户资金收支情况.....	6
二、专项计划投资管理情况.....	6
三、向金融机构等借款情况.....	7
四、专项计划资金运用、处分的其他情况.....	7
第五节 附件目录.....	7

释义

托管协议	指	管理人长城证券股份有限公司（代表专项计划）与托管民生银行股份有限公司签署的《鲁能集团-长城证券-三亚山海天JW万豪酒店及傲途格精选酒店资产支持专项计划托管协议》及对该协议的任何有效修改或补充。
专项计划账户	指	管理人长城证券股份有限公司以专项计划的名义在托管民生银行股份有限公司开立的人民币资金账户。

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

份
用
59

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	536,548.38	—	—	—	—
2023年1月10日	35,900,068.41	向受益人支付信托收益	—	—	—
2023年1月17日	-35,641,782.00	—	兑息款	168490	—
2023年1月17日	-155,946.50	—	支付管理费	—	—
2023年3月10日	-120,000.00	—	支付评估费	—	—
2023年3月10日	-30,000.00	—	支付年度审计费	—	—
2023年3月21日	2,959.32	银行结息	—	—	—
2023年4月07日	58,451,355.89	向受益人支付信托收益	—	—	—
2023年4月17日	-152,038.85	—	支付管理费	—	—
2023年4月17日	-58,112,905.50	—	兑息款	168490	—
2023年5月19日	-60,000.00	—	支付法律服务费	—	—
2023年6月21日	6,221.25	银行结息	—	—	—
2023年6月21日	-50,000.00	—	支付跟踪评级费	—	—
2023年7月7日	33,026,781.51	向受益人支付信托收益	—	—	—
2023年7月17日	-32,581,629.00	—	兑息款	168490	—
2023年7月17日	-303,967.92	—	支付管理费	—	—
2023年9月21日	3,815.37	银行结息	—	—	—
2023年9月28日	37,254,647.21	向受益人支付信托收益	—	—	—
2023年10月17日	-37,051,852.50	—	兑息款	168490	—
2023年10月17日	-306,891.43	—	支付管理费	—	—
2023年12月21日	7,452.52	银行结息	—	—	—
报告期末余额	622,836.16	—	—	—	—

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,为鲁能集团-长城证券-三亚山海天 JW 万豪酒店及傲途格精选酒店资产支持专项计划 2023 年度托管报告盖章页)

