

## 长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划托管报告

报告期间：2019年9月16日-2019年12月31日

长城证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管人，据双方签订的《长城证券-耀达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，并对长城证券-耀达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	专项计划账户收款情况	到账时间	总金额	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1	收款	2019-09-16	300,000,000.00		300,000,000.00	募集资金到账
2	收款	2019-12-12	65,482,984.04	12,551,235.71	52,931,748.33	租赁本息
3	收款	2019-12-21	11,786.94	11,786.94		结息
4	收款	2019-12-26	1,000.00	1,000.00		159855债券退款
5	收款	2019-12-26	1,000.00	1,000.00		159854债券退款
5	收款	2019-12-26	1,000.00	1,000.00		159856债券退款

序号	专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1	付款	2019-09-16	300,000,000.00		300,000,000.00	投资
2	付款	2019-12-23	1,146,187.26	1,146,187.26	0	159856兑息款
3	付款	2019-12-23	62,831,341.36	1,001,341.36	61,830,000.00	159854兑息款
4	付款	2019-12-23	1,036,591.78	1,036,591.78	0	159855兑息款
5	付款	2019-12-23	16,438.36	16,438.36		托管费
6	付款	2019-12-23	41,095.89	41,095.89		管理费

7	付款	2019-12-23	409,438.37	409,438.37	增值税及 附加
---	----	------------	------------	------------	------------

## 2. 专项计划账户资金余额情况

报告项目	本期收入	本期支出	专项计划账户 期末余额	摘要
专项计划账户资金期初余额				
0	365,497,770.98	365,481,093.02	16,677.96	

## 3. 托管人履责情况

报告期间，本托管人在对长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划的托管过程中，严格遵守相关法律法规和托管协议的有关约定，不存在任何损害持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

### 二、对计划管理人的监督情况

报告期间，长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划的管理人—长城证券股份有限公司在专项计划的投资运作、费用开支等问题上，遵守《计划说明书》以及《托管协议》的约定，不存在损害持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照相关法律法规的有关规定进行。

### 三、其他情况说明（如有）

无。

