

## 华科租赁三期资产支持专项计划第9期季度托管报告

报告期间：2018年9月26日 — 2019年1月2日

上海光大证券资产管理有限公司：

鉴于贵公司作为华科租赁三期资产支持专项计划的计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《华科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，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对华科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(单位：人民币元)

| 专项计划账户收款情况 | 到账时间       | 总金额           | 记入收入科目       | 摘要       |
|------------|------------|---------------|--------------|----------|
| 1          | 2018/12/21 | 6,635.49      | 利息收入         | 季度结息     |
| 2          | 2018/12/21 | 36,260,181.20 | 基础资产还本付息     | 基础资产现金收入 |
| 专项计划账户付款情况 | 交易日期       | 本期支出          | 摘要           |          |
| 1          | 2018/10/10 | 4,929.71      | 托管费          |          |
| 2          | 2018/10/10 | 35,584,079.12 | 142462 兑付兑息款 |          |
| 3          | 2018/10/10 | 172,539.74    | 服务费          |          |
| 4          | 2018/11/14 | 15,000.00     | 审计费          |          |
| 5          | 2018/12/21 | 50,000.00     | 评级费          |          |

#### 2、专项计划账户资金余额情况(单位：人民币元)

| 报告项目           |               |               |               |    |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 专项计划账户资金报告期初余额 | 本期收入          | 本期支出          | 期末余额          | 摘要 |
| 35,801,037.44  | 36,266,816.69 | 35,826,548.57 | 36,241,305.56 | /  |

#### 3、托管银行履行职责的情况

本报告期内，不存在任何损害专项计划持有人利益的行为，不存在关联关系和关联交易情况，并严格遵守《华科租赁三期资产支持专项计划托管协议》及其

他有关法律法规的规定，尽职尽责地履行托管义务。

## 二、对计划管理人的监督情况

本报告期内，我行根据国家有关法律法规和合同约定，对本专项计划的资金投资进行了必要的监督。计划管理人在对专项计划资金的投资严格按照《托管协议》约定进行，专项计划资金只用于了向华科租赁购买基础资产及进行合格投资，未进行其他形式的投资。

## 三、对《资产管理报告》的复核情况

我行根据《托管协议》的约定，对《华科租赁三期资产支持专项计划第9期季度资产管理报告》中专项计划账户资金收支数据进行了复核。该数据真实、准确、完整。

