

华菁-中集 1 号资产支持专项计划[2020 年第 2 期] 月度托管报告

报告期间： 2020 年 02 月 07 日-2020 年 03 月 05 日

华菁证券有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《华菁-中集 1 号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，并对华菁-中集 1 号资产支持专项计划（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：元）

| 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 | 记入保证金科目 | 摘要 |
|------------|----------|--------------|-----------|--------------|---------|----------------------|
| | 20200303 | 2,893,955.87 | 60,018.74 | 2,833,937.13 | | 2月合格ABS资产租金回收款划转至托管户 |

| 专项计划账户付款情况 | 交易日期 | 本期支出 | 摘要 |
|------------|----------|--------------|-------------------------|
| | 20200212 | 2,078,443.83 | 华菁-中集 1 号资产支持专项计划次级收益 |
| | 20200212 | 1,061,607.98 | 华菁-中集 1 号次级收益分配（中集融资租赁） |

2. 专项计划账户资金余额情况（单位：元）

| 报告项目 | 本期收入 | 本期支出 | 期末余额 | 摘要 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 专项计划账户资金余额 | | | | |
| 3,158,571.71 | 2,893,955.87 | 3,140,051.81 | 2,912,475.77 | |

二. 对计划管理人的监督情况



我们认为，报告期内管理人的相关业务不存在损害本计划委托人利益的行为，遵守了有关法律法规，严格按照托管合同有关规定进行。

三. 其他情况说明（如有）

无其他事项

(以下无正文，为《华菁-中集 1 号资产支持专项计划[2020 年第 2 期] 月度托管报告》之盖章页)

招商银行股份有限公司深圳分行资产托管部（业务专用章）

2020 年 03 月 05 日

