

枣矿发电 1 号收费收益权资产支持专项计划

2018 年度托管报告

报告期间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日



托 管 人：中国银行股份有限公司山东省分行

披 露 日 期：二〇一九年四月

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银行股份有限公司山东省分行负责编制，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。

信达证券股份有限公司：

作为托管人，据双方签订的《枣矿发电1号收费收益权资产支持专项计划资产支持专项计划托管协议》的要求，我行切实履行了托管人的权利和义务，对枣矿发电1号收费收益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资金进行托管，鉴于贵公司作为计划管理人，根据《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》，现将报告期间的托管情况说明如下：

一、对管理人年度资产管理报告有关数据的复核情况

本托管行对托管账户收支情况复核无误，相关数据真实、准确、完整。

二、托管人履职情况

在报告期间，我行在对本专项计划现金类资产托管过程中，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，不存在损害资产支持证券投资者利益的行为。

本专项计划资产独立于我行自身固有财产和所托管的资产，本专项计划所产生的债权与我行自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务不存在相互抵消行为。

本报告期间，本托管人认真复核管理人的管理指令，未发现管理指令存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形，未发现管理人存在损害资产支持证券投资者利益的情形。

三、报告期内本专项计划账户资金运营、处分情况：

1、专项计划账户资金收付情况

交易日期	收入金额	支出金额	账户余额	资金来源/用途
2018/3/7	62,727,069.80		82,833,047.13	资金归集
2018/3/8	3,100,000.00		85,933,047.13	资金归集
2018/3/19		51,387,569.25	34,545,477.88	142880 兑付款
2018/3/19		1,529,076.45	33,016,401.43	142881 兑息款
2018/3/19		1,758,087.90	31,258,313.53	142882 兑息款
2018/3/19		1,770,088.50	29,488,225.03	142883 兑息款
2018/3/19		1,872,093.60	27,616,131.43	142884 兑息款
2018/3/19		1,885,094.25	25,731,037.18	142885 兑息款
2018/3/19		2,028,101.40	23,702,935.78	142886 兑息款
2018/3/19		2,093,104.65	21,609,831.13	142887 兑息款
2018/3/19		2,028,101.40	19,581,729.73	142888 兑息款
2018/3/19		1,389,569.48	18,192,160.25	142889 兑息款
2018/3/21	51,810.70		18,243,970.95	结息
2018/3/30		1,000,000.00	17,243,970.95	管理费
2018/5/18		20,000.00	17,223,970.95	审计费用
2018/6/21	31,895.31		17,255,866.26	结息
2018/9/5	64,989,158.00		82,245,024.26	资金归集
2018/9/6	10,167,369.50		92,412,393.76	资金归集
2018/9/19		1,917,595.88	90,494,797.88	142885 兑息款
2018/9/19		2,067,103.35	88,427,694.53	142886 兑息款
2018/9/19		1,800,090.00	86,627,604.53	142883 兑息款
2018/9/19		2,067,103.35	84,560,501.18	142888 兑息款
2018/9/19		1,898,094.90	82,662,406.28	142884 兑息款
2018/9/19		56,553,827.55	26,108,578.73	142881 兑付款
2018/9/19		2,132,106.60	23,976,472.13	142887 兑息款
2018/9/19		1,782,089.10	22,194,383.03	142882 兑息款

2018/9/19		1,410,570.53	20,783,812.50	142889 兑息款
2018/9/21	52,732.39		20,836,544.89	结息
2018/11/20		40,000.00	20,796,544.89	托管费
2018/12/21	37,897.71		20,834,442.60	结息

填表说明：1、支出用于分配专项计划收益的，支出用途应明确专项计划各档资产支持证券简称、证券代码等。

2、如专项计划账户下设多个子账户的，应提供报告期内所有子账户的资金收支情况。

2、专项计划账户资金余额情况

资金账户期初余额	本期收入	本期支出	资金账户期末余额
20105977.33	141157933.4	140429468.1	20834442.6

四、备查文件

《枣矿发电 1 号收费收益权资产支持专项计划资产支持专项计划托管协议》

中国银行股份有限公司



2019 年 4 月

