

华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 13 期资产支持
专项计划 2019 年度托管报告

报告期间：2019 年 06 月 25 日—2019 年 12 月 31 日

托管人：江苏银行股份有限公司深圳分行

出具日期：2020 年 04 月 23 日



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》《深圳证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》等其他相关规定及《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 13 期资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）、《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 13 期资产支持专项计划之托管协议》（以下简称“《托管协议》”）制作。本报告由托管人江苏银行股份有限公司深圳分行负责编制，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。



鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《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，并对华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 13 期资产支持专项计划(下称“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、专项计划资金运用、处分情况

1、专项计划账户资金收支情况（单位：人民币元）

日期	收付方向	交易金额	账户余额	收入来源/支出用途
2019-06-25	收	892,000,000.00	892,000,000.00	绿城 13 期认购款
2019-06-25	付	888,401,951.44	3,598,048.56	支付绿城 13 期基础资产购买价款
2019-06-25	付	2,714,619.24	883,429.32	支付绿城 13 期基础资产购买价款
2019-06-27	付	81,436.42	801,992.90	支付绿城 13 期 20190625-20200612 风险准备金
2019-06-27	付	781,237.55	20,755.35	支付绿城 13 期 20190625-20200612 管理费
2019-07-11	付	8,920.00	11,835.35	支付绿城 13 期发行登记费
2019-09-21	收	28.29	11,863.64	结息款
2019-12-21	收	10.50	11,874.14	结息款
2019-12-25	付	60.00	11,814.14	支付绿城 13 期中登网应收账款转让登记费

2、专项计划账户资金余额情况（单位：人民币元）

期初余额	本期收入	本期支出	期末余额
0.00	892,000,038.79	891,988,224.65	11,814.14

3、专项计划账户闲置资金投资情况

报告期内，管理人未利用专项计划账户闲置资金进行投资

4、专项计划以投资或运营专项计划中不动产为目的的借款情况

报告期内，管理人未以投资或运营专项计划中不动产为目的向金融机构等借款。

5、专项计划账户资金运用、处分的其他情况

无。

二、托管人履行职责和义务情况

本报告期内，我行在专项计划资产托管过程中严格遵守相关法律、法规规定、《计划说明书》、《托管协议》的约定，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，积极监督管理人对专项计划资产的运作，没有损害资产支持证券投资者利益的行为。

三、专项计划资产隔离情况

本报告期内，专项计划资产独立于我行自身固有财产和所托管的其他资产，专项计划资产所产生的债权没有发生与我行自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销的情况。

四、对管理人的监督情况

本报告期内，托管人根据国家有关法律法规、监管规定、《计划说明书》和《托管协议》的规定，对管理人进行了必要的监督和审查，未发现管理人有违反国家有关法律法规、监管规定、《标准条款》及《托管协议》的情形。

我行对本报告期内的管理指令进行了复核，未发现管理人在本报告期内的管理指令存在违反《计划说明书》、《标准条款》及《托管协议》约定的情形，未发现管理指令存在损害资产支持证券投资者利益的情形。我行对《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 13 期资产支持专项计划 2019 年度资产管理报告》专项计划资金运用、处分情况有关数据进行复核，我认为《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 13 期资产支持专项计划 2019 年度资产管理报告》专项计划资金运用、处分情况相关数据真实、准确、完整。

五、需要对资产支持证券投资者报告的其他事项

无。

六、备查文件目录、查阅地点及联系方式

(一) 备查文件目录

《华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融 13 期资产支持专项计划之托管协议》

(二) 查阅地点及联系方式

托管人：江苏银行股份有限公司深圳分行

联系地址：广东省深圳市南山区兰香一街海王星辰大厦 19 层

联系人：朱若曦

联系电话：0755-22660770

传真：0755-22660811

江苏银行股份有限公司深圳分行

2020 年 04 月 23 日

