

# 中金公司-中信证券-三一租赁智能装备第6期资产支持专项计划托管 报告

报告期间：2025年12月18日-2026年03月17日

中信证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《中金公司-中信证券-三一租赁智能装备第6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，并对中金公司-中信证券-三一租赁智能装备第6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：

## 1、专项计划资金托管情况

(单位：人民币/元)

### 1.1 专项计划账户资金收付情况

专项计划 账户收款 情况	付款人名 称	交易日期	金额	摘要
1	应付利息-境内 非银行同 业存放活 期	2025/12/21	6,415.97	账户 [19014529819847000000] 结息
2	三一融资 租赁有限 公司	2026/03/17	84,267,099.78	中金公司-中信证券-三一 租赁智能装备第6期资产 支持专项计划第7次兑付

专项计划账户 付款情况	收款人名称	交易日期	金额	摘要
1	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	2025/12/24	94,431,041.32	262825 兑付 兑息款
2	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司(备付金)	2025/12/24	1,074,133.70	262826 兑付 兑息款
3	待处理托管手	2025/12/24	13,478.25	支付中金中信

	续费			三一租赁 6 期 托管费
4	中信证券股份 有限公司	2025/12/24	13,478.25	支付中金中信 三一租赁 6 期 管理费:::支 付管理费,支 付中金中信三 一租赁 6 期管 理费
5	三一融资租赁 有限公司	2025/12/24	269,565.04	支付中金中信 三一租赁 6 期 贷款服务 费:::服务费, 支付中金中信 三一租赁 6 期 贷款服务费
6	中信证券股份 有限公司	2025/12/24	200,058.72	支付中金中信 三一租赁 6 期 增值税:::税 费,支付中金 中信三一租赁 6 期增值税

### 1.2 专项计划账户资金余额情况

报告项目			
专项计划账户期 初余额	本期累计收入	本期累计支出	专项计划账户期 末余额
96,033,455.75	84,273,515.75	96,001,755.28	84,305,216.22

### 1.3 托管人履责情况

本报告期内, 托管人在本专项计划财产的托管过程中, 我部严格遵守相关法律、法规及托管协议, 勤勉履行了托管人的职责, 没有从事任何损害本专项计划受益人合法权益的违法或违约行为。

### 2、对管理人的监督情况

本报告期内, 托管人未发现本专项计划管理人在投资运作、资金划转、收益以及费用计算等方面存在故意损害资产支持证券投资者利益的行为, 未发现管理人有不遵守有关法律法规、不按计划说明书和托管协议有关规定对产品进行管理运作的行为。

以上结果是基于本托管人实际能力以及贵方提供给托管人的现有信息得

出，并不构成本托管人对贵方一切行为的合法合规性、投资风险以及超出本托管协议约定范围以外事项的声明、承诺或保证。

3、其他情况说明（如有）

无。

平安银行股份有限公司

2026年03月18日