

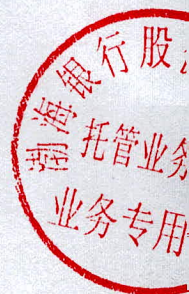
中铁信托先锋5号应收账款资产支持专项计划

2025年度托管报告

渤海银行股份有限公司

二〇二六年四月

报告期：2025年01月01日-2025年12月31日



重要提示

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。

目录

重要提示	2
第一节 报告期内履行职责和义务的情况	4
第二节 专项计划资产隔离情况	4
第三节 监督管理人情况	4
第四节 专项计划资金运用、处分情况	5
一、专项计划账户资金收支情况	5
二、报告期内专项计划投资管理情况	6
三、向金融机构等借款情况	6
四、专项计划资金运用、处分的其他情况	7
第五节 附件目录	7

第一节 报告期内履行职责和义务的情况

在报告期内专项计划资产托管过程中是否严格遵守了法律法规、中国证监会和上交所的规定以及专项计划文件约定，是否勤勉尽责地履行托管职责和义务，是否安全保管专项计划相关资产

是 否

在报告期内是否积极监督管理人对专项计划资产的运作，管理人是否不存在损害资产支持证券投资者利益的行为

是 否

第二节 专项计划资产隔离情况

托管的专项计划资产是否独立于其自身固有财产和所托管的其他资产，且托管的专项计划资产所产生的债权不与其自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销

是 否

第三节 监督管理人情况

报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

是 否

管理人指令是否存在违反相关规定或约定的情形，或者其他损害资产支持证券投资者利益的情形

是 否

其他监督事项的执行情况

适用 不适用

第四节 专项计划资金运用、处分情况

一、专项计划账户资金收支情况

单位：元 币种：人民币

收支日期	收入金额	收入来源	支出金额	支出用途	支出用于分配的证券代码	支出用于分配的证券简称	备注
报告期初余额	0	-	-	-	-	-	-
2025年03月17日	148,323,405.30	归集回收款	-	-	-	-	-
2025年03月17日	192,002,263.44	底层资产回款	-	-	-	-	-
2025年03月17日	-	-	27,848,108.57	支付基础资产购买价款	-	-	-
2025年03月17日	-	-	132,254,380.60	支付基础资产购买价款	-	-	-
2025年03月17日	-	-	171,201,169.32	支付基础资产购买价款	-	-	-
2025年03月17日	31,231,678.49	向专项计划划付基础资产回收款	-	-	-	-	-
2025年03月17日	135,800,669.89	循环归集资金	-	-	-	-	-
2025年03月17日	-	-	121,088,330.23	支付基础资产购买价款	-	-	-
2025年03月21日	4,885.87	结息自动入账	-	-	-	-	-
2025年03月21日	600,000,000.00	先锋5号2期认购款	-	-	-	-	-
2025年03月24日	-	-	3,142,505.07	261822 兑息款	261822	-	-
2025年03月24日	-	-	2,184,756.00	支付管理费	-	-	-
2025年03月24日	-	-	863,539.07	支付资产服务费	-	-	-
2025年03月24日	-	-	610,912.82	支付资产服务费	-	-	-
2025年03月24日	-	-	140,576.13	支付资产服务费	-	-	-
2025年03月24日	-	-	667,051.98	支付资产服务费	-	-	-
2025年03月24日	-	-	30,590,891.42	261820 兑息款	261820	-	-

2025年03月24日	-	-	615,931,194.97	261821 兑付兑息款	261821	-	-
2025年03月24日	-	-	17,929.32	SC000125 托管费	-	-	-
2025年03月26日	1,000.00	261822 债券退款	-	-	-	-	-
2025年03月26日	1,000.00	261820 债券退款	-	-	-	-	-
2025年03月26日	1,000.00	261821 债券退款	-	-	-	-	-
2025年03月27日	-	-	6,000.00	264763 登记费	-	-	-
2025年04月01日	-	-	165.00	支付人行登记费	-	-	-
2025年04月11日	-	-	778,671.64	缴纳增值税及附加税	-	-	-
2025年04月14日	-	-	60.00	支付人行登记费	-	-	-
2025年06月21日	44,054.96	结息自动入账	-	-	-	-	-
2025年07月17日	-	-	10,000.00	滚动发行评级费用	-	-	-
2025年09月21日	156.48	结息自动入账	-	-	-	-	-
2025年12月21日	149.39	结息自动入账	-	-	-	-	-
报告期末余额	74,021.68	-	-	-	-	-	-

二、 报告期内专项计划投资管理情况

适用 不适用

投资是否符合规定或者约定：

是/否。

三、 向金融机构等借款情况

适用 不适用

四、 专项计划资金运用、处分的其他情况

适用 不适用

第五节 附件目录

无。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中铁信托先锋 5 号应收账款资产支持专项计划2025 年度托管报告》盖章页)

渤海银行股份有限公司
2026年04月8日

