

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
2025年度托管报告

平安银行股份有限公司

二零二六年四月

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

年度托管报告中相关信息来源于管理人等资产证券化业务其他参与人的，托管人已通过合理方式进行复核确认情况。经复核不存在重要差异。

托管人已对年度资产管理报告有关数据的真实性、准确性、完整性进行复核，未发现其他需重要提示、风险提示的事项。

目录

重要提示	2
目录	3
释义	4
第一节 报告期内履行职责和义务的情况	5
第二节 专项计划资产隔离情况	5
第三节 监督管理人情况	5
第四节 专项计划资金运用、处分情况	6
一、 专项计划账户资金收支情况	6
二、 报告期内专项计划投资管理情况	9
三、 向金融机构等借款情况	9
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况	9
第五节 附件目录	10

释义

计划管理人/管理人	指	中信证券股份有限公司
-----------	---	------------

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	26,524.08	-	-	-	-	-	-
2025年03月17日	92,758,246.75	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3次兑付	-	-	-	-	-
2025年03月21日	6,607.14	账户结息	-	-	-	-	-
2025年03月24日	-	-	1,062,373.12	262826 兑付兑息款	262826	31ZL13A3	-
2025年03月24日	-	-	1,802,730.13	262825 兑付兑息款	262825	31ZL13A2	-
2025年03月24日	-	-	89,162,757.92	262824 兑付兑息款	262824	31ZL13A1	-
2025年03月24日	-	-	401,814.25	支付中金中信三一租赁6期贷款服务费	-	-	-
2025年03月24日	-	-	20,090.71	支付中金中信三一租赁6期托管费	-	-	-
2025年03月24日	-	-	278,407.39	支付中金中信三一租赁6期增值税	-	-	-
2025年03月24日	-	-	20,090.71	支付中金中信三一租赁6期管理费	-	-	-

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2025年度托管报告

2025年06月17日	102,123,037.87	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 4次兑付	-	-	-	-	-
2025年06月21日	6,715.17	账户结息	-	-	-	-	-
2025年06月23日	-	-	16,800.00	支付中金 中信三一 租赁6期 年度审计 费	-	-	-
2025年06月24日	-	-	86,960,447.81	262824 兑 付兑息款	262824	31ZL13A1	-
2025年06月24日	-	-	1,087,854.39	262826 兑 付兑息款	262826	31ZL13A3	-
2025年06月24日	-	-	13,360,387.99	262825 兑 付兑息款	262825	31ZL13A2	-
2025年06月24日	-	-	264,071.58	支付中金 中信三一 租赁6期 增值税	-	-	-
2025年06月24日	-	-	18,312.02	支付中金 中信三一 租赁6期 管理费	-	-	-
2025年06月24日	-	-	18,312.02	支付中金 中信三一 租赁6期 托管费	-	-	-
2025年06月24日	-	-	366,240.41	支付中金 中信三一 租赁6期 贷款服务 费	-	-	-
2025年07月03日	-	-	50,000.00	支付中金 中信三一 租赁6期 跟踪评级 费	-	-	-
2025年09月17日	91,294,572.13	中金公司- 中信证券- 三一租赁智	-	-	-	-	-

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2025年度托管报告

		能装备第6期资产支持专项计划第5次兑付					
2025年09月21日	6,560.94	账户结息	-	-	-	-	-
2025年09月24日	-	-	217,547.52	支付中金 中信三一 租赁6期 增值税	-	-	-
2025年09月24日	-	-	15,841.17	支付中金 中信三一 租赁6期 托管费	-	-	-
2025年09月24日	-	-	316,823.40	支付中金 中信三一 租赁6期 贷款服务费	-	-	-
2025年09月24日	-	-	15,841.17	支付中金 中信三一 租赁6期 管理费	-	-	-
2025年09月24日	-	-	89,656,242.59	262825 兑 付兑息款	262825	31ZL13A2	-
2025年09月24日	-	-	1,087,854.39	262826 兑 付兑息款	262826	31ZL13A3	-
2025年12月17日	96,012,032.36	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 6次兑付	-	-	-	-	-
2025年12月21日	6,415.97	账户结息	-	-	-	-	-
2025年12月24日	-	-	94,431,041.32	262825 兑 付兑息款	262825	31ZL13A2	-
2025年12月24日	-	-	1,074,133.70	262826 兑 付兑息款	262826	31ZL13A3	-
2025年12月24日	-	-	13,478.25	支付中金 中信三一 租赁6期 托管费	-	-	-
2025年12月24日	-	-	13,478.25	支付中金 中信三一	-	-	-

				租赁6期 管理费			
2025年12月24日	-	-	269,565.04	支付中金 中信三一 租赁6期 贷款服务 费	-	-	-
2025年12月24日	-	-	200,058.72	支付中金 中信三一 租赁6期 增值税	-	-	-
报告期末余额	38,116.44	-	-	-	-	-	-

二、 报告期内专项计划投资管理情况

适用 不适用

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）

（以下无正文，为《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 2025 年度托管报告》盖章页）

平安银行股份有限公司
2026 年 4 月 16 日