

东方汇智-朗煜 1 号中小微企业融资支持 2 期资产支持专项 计划

2025 年年度托管报告

中国建设银行股份有限公司北京市分行

二〇二六年四月

报告期：2025 年 4 月 24 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。

托管人已对年度资产管理报告有关数据（仅指可复核数据）的真实性、准确性、完整性进行复核，未发现需要提示的事项。

目录

重要提示.....	2
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.....	11
三、 向金融机构等借款情况.....	11
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况.....	11
第五节 附件目录.....	12

释义

管理人	指	东方汇智资产管理有限公司
托管人	指	中国建设银行股份有限公司北京市分行
专项计划	指	东方汇智-朗煜 1 号中小微企业融资支持 2 期资产支持专项计划

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	0.00	-		-	-		
20250423	600,000,000.00	朗煜 1 号 2 期认购款					
20250424			600,000,000.00	朗煜 1 号 2 期购买基础资产			
20250528	61,610,785.90	朗煜 1 号 2 期回款					
20250529			57,000,000.00	朗煜 1 号 2 期合格投资			
20250610	57,024,330.34	产品代码 000883 产品赎回					
20250611			57,925,196.07	265107 兑付兑息款	265107	朗煜 2A1	
20250611			976,888.79	265108 兑付兑息款	265108	朗煜 2A2	
20250611			1,043,981.15	265109 兑付兑息款	265109	朗煜 2A3	
20250611			80,000.00	支付首次评级费			
20250611			50,000.00	支付现金流预测费			
20250611			10,000.00	支付验资费			
20250611			80,000.00	支付律师费			
20250611			15,000.00	支付簿记见证费			
20250611			174,246.58	支付资产服务机构—服务报酬			
20250611			10,200.00	支付登记挂牌手续费			
20250611			1,020,000.00	202505-202505 付销售服务费			

20250611			8,712.33	202505-202505 付托管费			
20250611			173,339.45	202505-202505 付增值税			
20250611			2,465.75	202505-202505 付管理费			
20250611			23,671.24	202505-202505 付管理费			
20250616	1,000.00	265109 债券退款					
20250616	1,000.00	265107 债券退款					
20250616	1,000.00	265108 债券退款					
20250623	15,580.09	20250621 利息到账					
20250626	70,103,555.47	朗煜 1 号 2 期回 款:::附言 附言					
20250627			68,000,000.00	朗煜 1 号 2 期 合格投资			
20250709	68,020,534.59	产品代码 620011 产品赎回					
20250710			571,655.53	265109 兑付兑 息款	265109	朗煜 2A3	
20250710			68,799,439.80	265107 兑付兑 息款	265107	朗煜 2A1	
20250710			535,026.70	265108 兑付兑 息款	265108	朗煜 2A2	
20250710			86,238.21	支付资产服务 机构—服务报 酬			
20250710			135,401.74	朗煜 1 号 2 期 6 月税金			
20250710			4,311.91	202506-202507 付托管费			
20250710			1,220.35	202506-202507 付管理费			
20250710			11,715.38	202506-202507 付管理费			
20250715	1,000.00	265109 债券退款					

20250715	1,000.00	265108 债券退款					
20250728	52,192,069.79	朗煜 1 号 2 期回 款:::附言 附言					
20250729			50,000,000.00	朗煜 1 号 2 期 合格投资			
20250811	50,021,215.54	产品代码 009712 产品赎回					
20250812			50,819,880.82	265107 兑付兑 息款	265107	朗煜 2A1	
20250812			571,748.54	265108 兑付兑 息款	265108	朗煜 2A2	
20250812			610,987.50	265109 兑付兑 息款	265109	朗煜 2A3	
20250812			116,094.35	202507-202507 付增值税			
20250812			1,139.71	202507-202507 付管理费			
20250812			10,941.22	202507-202507 付管理费			
20250812			80,539.53	202507-202508 付管理费			
20250812			4,026.98	202507-202508 付托管费			
20250815	1,000.00	265108 债券退款					
20250815	1,000.00	265107 债券退款					
20250815	1,000.00	265109 债券退款					
20250827	39,814,131.62	朗煜 1 号 2 期回款					
20250910			35,589,499.34	265108 兑付兑 息款	265108	朗煜 2A2	
20250910			3,446,192.25	265107 兑付兑 息款	265107	朗煜 2A1	
20250910			610,987.50	265109 兑付兑 息款	265109	朗煜 2A3	
20250910			71,926.45	支付资产服务 机构-服务报酬			
20250910			105,342.68	202508-202508			

				付增值税			
20250910			1,017.83	202508-202508 付管理费			
20250910			9,771.14	202508-202508 付管理费			
20250910			3,596.32	202508-202508 付托管费			
20250915	1,000.00	265109 债券退款					
20250915	1,000.00	265107 债券退款					
20250915	1,000.00	265108 债券退款					
20250922	17,193.57	20250921 利息到账					
20250926	39,729,115.90	朗煜 1 号 2 期回 款:::附言 附言					
20251010			591,321.51	265109 兑付兑 息款	265109	朗煜 2A3	
20251010			38,970,788.39	265108 兑付兑 息款	265108	朗煜 2A2	
20251010			63,285.04	支付资产服务 机构一服务报 酬			
20251010			96,583.19	202509-202509 付增值税			
20251010			895.54	202509-202509 付管理费			
20251010			8,597.22	202509-202509 付管理费			
20251010			3,164.25	202509-202509 付托管费			
20251015	1,000.00	265109 债券退款					
20251015	1,000.00	265108 债券退款					
20251028	40,046,884.08	朗煜 1 号 2 期回 款:::附言 附言					
20251112			39,256,402.67	265108 兑付兑 息款	265108	朗煜 2A2	

20251112			650,319.46	265109 兑付兑 息款	265109	朗煜 2A3	
20251112			62,652.62	支付资产服务 机构—服务报 酬			
20251112			86,447.83	朗煜 1 号 2 期 10 月税金			
20251112			886.59	202510-202510 付管理费			
20251112			3,132.63	202510-202510 付托管费			
20251112			8,511.30	202510-202510 付管理费			
20251117	1,000.00	265109 债券退款					
20251117	1,000.00	265108 债券退款					
20251126	31,244,751.70	朗煜 1 号 2 期回款					
20251210			551,989.55	265109 兑付兑 息款	265109	朗煜 2A3	
20251210			30,564,608.10	265108 兑付兑 息款	265108	朗煜 2A2	
20251210			76,163.71	朗煜 1 号 2 期 11 月税金			
20251210			47,202.02	支付资产服务 机构-服务报酬			
20251210			6,412.35	202511-202511 付管理费			
20251210			667.95	202511-202511 付管理费			
20251210			2,360.10	202511-202511 付托管费			
20251215	1,000.00	265108 债券退款					
20251215	1,000.00	265109 债券退款					
20251222	31,934.46	20251221 利息到账					
20251226	33,285,466.55	朗煜 1 号 2 期回款					
20251230			33,329,754.00	朗煜 1 号 2 期 合格投资			
报告期末余	0.44	-		-	-		

额							
---	--	--	--	--	--	--	--

二、 报告期内专项计划投资管理情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	投资日期	投资金额	投资回收日期	取得投资收益日期	投资收益金额	期初投资余额	期末投资余额
中金现金管家货币 B	2025 年 5 月 30 日	57,000,000.00	2025 年 6 月 9 日	2025 年 6 月 9 日	24,330.34	0.00	0.00
金元顺安金元宝货币 B	2025 年 6 月 30 日	68,000,000.00	2025 年 7 月 9 日	2025 年 7 月 9 日	20,534.59	0.00	0.00
信澳慧管家货币 B	2025 年 7 月 30 日	50,000,000.00	2025 年 8 月 11 日	2025 年 8 月 11 日	21,215.54	0.00	0.00
东吴增鑫宝货币 B	2025 年 12 月 31 日	33,329,754.00	2026 年 1 月 7 日	2026 年 1 月 7 日	- ¹	0.00	33,329,754.00
合计	-	208,329,754.00	-	-	66,080.47		33,329,754.00

投资是否符合规定或者约定：

是

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

¹ 因该笔合格投资截至报告期末尚未赎回，最终累计投资收益以赎回后实际到账收益为准。

第五节 附件目录

无

（以下无正文）

(以下无正文,为东方汇智-朗煜 1 号中小微企业融资支持 2 期资产支持专项计划 2025 年年度托管报告盖章页)

