

国君-无锡联投租赁第二期资产支持专项计划 2025 年度托管报告

报告期：2025 年 4 月 14 日-2025 年 12 月 31 日



上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026 年 03 月

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。

托管人是否发现报告期内管理人有严重违反相关规定或者约定、损害资产支持证券投资者利益的情形。

是 否

托管人未发现报告期内管理人有严重违反相关规定或约定、损害资产支持证券投资者利益的情形。

注：请说明相关信息、产生的重大不利影响并提醒投资者关注。

年度托管报告中披露的相关信息是否可能对资产支持证券收益分配、投资价值和投资者权益产生重大不利影响。

是 否

年度托管报告中披露的相关信息不会对资产支持证券收益分配、证券投资价值判断和投资者权益产生重大不利影响。

注：请说明相关信息、产生的重大不利影响并提醒投资者关注。

年度托管报告中来自其他机构的信息是否经过复核确认

是 否

注：若是，则托管人应当在重要提示中说明相关信息来源及经信息来源方复核确认的情况，以及托管人已通过合理方式进行复核确认情况。经复核仍存在重要差异的，托管人应当说明差异内容及其原因。

年度托管报告中来源于托管人外的资产证券化业务其他参与机构的信息已经信息来源方复核，信息来源方包括____，托管人已通过合理方式进行复核确认。

托管人是否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。

是 否

注：托管人应当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，并披露复核情况。

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
释义	错误! 未定
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	6
第三节 监督管理人情况	7
第四节 专项计划资金运用、处分情况	8

第一节 报告期内履行职责和义务的情况

一、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、本所规定、专项计划文件约定和所作出的承诺

是 否

注：若否，应当披露具体情况。

二、在报告期内专项计划资产托管过程中是否勤勉尽责地履行托管职责和义务

是 否

注：若否，应当披露具体情况。

三、在报告期内专项计划资产托管过程中是否安全保管专项计划相关资产

是 否

注：若否，应当披露具体情况。

四、在报告期内专项计划资产托管过程中是否积极监督管理人对专项计划资产的运作

是 否

注：若否，应当披露具体情况。

五、在报告期内专项计划资产托管过程中是否有损害资产支持证券投资者权益的行为

是 否

注：若是，应当披露具体情况。

第二节 专项计划资产隔离情况

一、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

是 否

注：若否，应当披露具体情况。

二、托管的专项计划资产所产生的债权是否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

注：若是，应当披露具体情况

第三节 监督管理人情况

一、报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

是 否

注：若否，应当披露具体情况。

二、管理指令是否存在违反相关规定或者约定的情形

是 否

注：若是，应当披露具体情况

三、管理指令是否存在损害资产支持证券投资者权益的情形

是 否

注：若是，应当披露具体情况

四、相关规定或者约定的其他监督事项的执行情况

适用 不适用

注：若适用，应当披露具体情况

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

序号 No.	过账日期 Date	借贷标志 Debit/Credit	发生额 Amount	摘要 Remark	对方账号(或商户编号) Number of Counterparty Account	对方户名(或商户名称) Name of Counterparty Account
1	2025-04-14	贷	460,000,000.00	无锡联投二期 募集款	1001202919025809095	上海国泰君安证券资产管理 有限公司
2	2025-04-15	借	460,000,000.00	购买原始权益 人的基础资产	12550000001980652	无锡联投融资租赁有限公司
3	2025-05-22	贷	7,700.00	垫付挂牌登记 费	97020153850000203	上海国泰君安证券资产管理 有限公司
4	2025-05-23	借	460.00	264865挂牌 登记费	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)
5	2025-05-23	借	1,540.00	264864挂牌 登记费	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)
6	2025-05-23	借	1,600.00	264862挂牌 登记费	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)
7	2025-05-23	借	4,000.00	264863挂牌 登记费	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)
8	2025-06-16	贷	52,067,745.42	ABS还贷	3020000010120100327889	无锡联投融资租赁有限公司
9	2025-06-21	贷	7,003.40	同业人民币其 他特殊目的载 体活期利息		
10	2025-06-23	借	326,110.25	264864兑付 兑息款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)
11	2025-06-23	借	809,840.44	264863兑付 兑息款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)
12	2025-06-23	借	7,700.00	偿还挂牌登记 费垫款	97020153850000203	上海国泰君安证券资产管理 有限公司
13	2025-06-23	借	3.50		60220903	网上银行结算手续费收入
14	2025-06-23	借	50,922,905.97	264862兑付 兑息款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)
15	2025-06-26	贷	1,000.00	264862债券 退款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)
16	2025-06-26	贷	1,000.00	264863债券 退款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)
17	2025-06-26	贷	1,000.00	264864债券 退款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)
18	2025-09-11	贷	40,965,745.42	归还abs第二 期贷款	3020000010120100327889	无锡联投融资租赁有限公司
19	2025-09-21	贷	5,005.14	同业人民币其 他特殊目的载 体活期利息		
20	2025-09-23	借	416,358.77	264864兑付 兑息款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)
21	2025-09-23	借	1,034,651.68	264863兑付 兑息款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(备付金)

22	2025-09-23	借	39,516,095.66	264862兑付 兑息款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（备付金）
23	2025-09-26	贷	1,000.00	264863债券 退款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（备付金）
24	2025-09-26	贷	1,000.00	264862债券 退款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（备付金）
25	2025-09-26	贷	1,000.00	264864债券 退款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（备付金）
26	2025-12-15	贷	40,943,745.42	归还abs第二 期贷款	3020000010120100327889	无锡联投融资租赁有限公司
27	2025-12-21	贷	3,200.69	同业人民币其 他特殊目的载 体活期结息		
28	2025-12-23	借	1,023,251.11	264863兑付 兑息款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（备付金）
29	2025-12-23	借	411,892.54	264864兑付 兑息款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（备付金）
30	2025-12-23	借	39,523,776.04	264862兑付 兑息款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（备付金）
31	2025-12-26	贷	1,000.00	264864债券 退款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（备付金）
32	2025-12-26	贷	1,000.00	264862债券 退款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（备付金）
33	2025-12-26	贷	1,000.00	264863债券 退款	4330200001843100000150	中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（备付金）

注：若存在，则填写具体情况；若不存在，可填写“-”。如专项计划账户下设多个子账户的，托管人应当提供报告期内专项计划账户所有子账户的资金收支情况。

二、专项计划投资管理情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

产品名称	投资期限	累计投资 金额	累计投资 收益	期初投资 余额	期末投资 余额	是否符合 规定与约 定	备注
合计	-					-	

三、向金融机构等借款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债权人	借款金额	利率 (%)	借入资金 用途	偿还本息 情况	期初借款 余额	期末借款 余额	备注
合计		-	-	-			

四、专项计划账户资金运用、处分的其他情况

无

注：若存在，则填写具体情况；若不存在，可填写“无”。

本年度托管报告是否有附件：

有 无

第五节 附件目录

附件目录

序号	文件名称
1	

备查文件查阅

备查文件置备地点	
具体地址	
查阅网站	
联系人	
联系地址	

注：备查文件置备地点若为托管人处，请填写托管人全称。

(本页无正文，为《国君-无锡联投租赁第二期资产支持专项计划 2025 年度托管报告》盖章页)

