

中信建投-明阳智能新能源发电 1 期资产支持专项计划

2025 年度专项计划托管报告

报告期间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

中信建投证券股份有限公司：

就中信建投-明阳智能新能源发电 1 期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管人，根据双方签订的《中信建投-明阳智能新能源发电 1 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：

专项计划资金托管情况

在报告期内专项计划资产托管过程中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，勤勉尽责地履行托管职责和义务，安全保管专项计划相关资产。

专项计划账户资金收付情况

收支日期	收支金额	收入来源	支出用途	备注
2025-01-01	54.91		银行收费	
2025-03-21	87.69	批量结息		
2025-03-24	14,757,366.82	第二次支付借款利息		
2025-03-24	11,953,491.47	付股东借款利息		
2025-03-24	102,870,578.66	付股东借款利息		
2025-04-03	125,061,406.62		线下分配	
2025-04-03	4,227,122.60		增值税	
2025-04-03	493,030.82		支付管理费	
2025-05-01	99.54		银行收费	
2025-06-21	3,638.73	批量结息	批量结息	
2025-09-12	5,997,165.21	支付借款利息		

2025-09-12	33,446,393.54	支付借款利息		
2025-9-21	512.76	批量结息		
2025-9-24	37,958,319.74		收益分配	
2025-9-24	15,000.00		审计费	
2025-9-24	1,286,702.50		增值税	
2025-10-1	34.73		银行收费	
2025-12-21	206.34	批量结息		
2025-12-24	1,000,000.00	付借款利息		
2025-12-24	40,942,211.33	支付借款利息		

专项计划账户资金余额情况

截止到 2025 年 12 月 31 日，专项计划账户资金余额 42,280,699.44 元。

专项计划资产隔离情况

中信建投-明阳智能新能源发电 1 期资产支持专项计划资产独立于其自身固有财产和我行托管的其他资产，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。

对计划管理人的监督情况

在报告期内积极监督管理人对专项计划资产的运作，管理人不存在损害资产支持证券投资者利益的行为。报告期内认真复核管理人的每项管理指令，管理人指令不存在违反相关规定或约定的情形，不存在其他损害资产支持证券投资者利益的情形。

其他情况说明（如有）

无。

中信银行股份有限公司石家庄分行（盖章）



2026 年 4 月 17 日