

## 三一租赁智能装备第 1 期资产支持专项计划

2025 年度托管报告

中信银行股份有限公司

二〇二六年三月

报告期：2025 年 01 月 23 日至 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 .....	4
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者约定的情形，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

## 三一租赁智能装备第1期资产支持专项计划2025年度托管报告

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						
2025年01月23日	1,010,000,000.00	三一租赁智能装备第1期A					
2025年01月23日			1,010,000,000.00	购买基础资产(专项计划),三一租赁智能装备1期基础资产购买价款			
2025年03月17日	99,413,860.25	三一租赁智能装备第1期资产支持专项计划第1次兑付					
2025年03月18日			200.00	银行收费			
2025年03月21日	1,104.60	批量结息					
2025年03月24日			343,123.29	支付三一租赁智能装备1期贷款服务费			
2025年03月24日			96,882,553.89	264443 兑付兑息款	264443	31ZL15A1	
2025年03月24日			16,330.00	支付三一租赁智能装备1期登记费			
2025年03月24日			1,142,457.12	264444 兑付兑息款	264444	31ZL15A2	
2025年03月24日			612,030.60	264445 兑付兑息款	264445	31ZL15A3	
2025年03月24日			354,562.94	支付三一租赁智能装备1期增值税			
2025年03月24日			34,312.33	支付三一租赁智能装备1期管理费			
2025年04月01日			15.00	银行收费			
2025年06月17日	110,424,427.98	三一租赁智能装备第1期资产支持专项计划第2次兑付					
2025年06月21日	1,447.92	批量结息					
2025年06月24日			907,245.36	264445 兑付兑息款	264445	31ZL15A3	
2025年06月24日			1,696,684.83	264444 兑付兑息款	264444	31ZL15A2	
2025年06月24日			106,937,316.60	264443 兑付兑息款	264443	31ZL15A1	
2025年06月24日			23,047.19	支付三一租赁智能装备1期托管费			
2025年06月24日			46,094.38	支付三一租赁智能装备1期管理费			
2025年06月24日			325,510.89	支付三一租赁智能装备1期增值税			
2025年06月24日			460,943.84	支付三一租赁智能装备1期贷款服务费			
2025年07月01日			15.00	银行收费			
2025年09月17日	101,355,235.11	三一租赁智能装备第1期资产支持专项计划第3次兑付					
2025年09月21日	1,030.53	批量结息					
2025年09月24日			407,742.69	支付三一租赁智能装备1期贷款服务费			
2025年09月24日			20,387.13	支付三一租赁智能装备1期托管费			

三一租赁智能装备第1期资产支持专项计划 2025 年度托管报告

2025年09月24日			98,032,001.36	264443 兑付兑息款	264443	31ZL15A1	-
2025年09月24日			285,569.77	支付三一租赁智能装备1期增值税			
2025年09月24日			1,696,684.83	264444 兑付兑息款	264444	31ZL15A2	-
2025年09月24日			907,245.36	264445 兑付兑息款	264445	31ZL15A3	-
2025年09月24日			40,774.27	支付三一租赁智能装备1期管理费			
2025年10月01日			15.00	银行收费			
2025年11月07日			17,156.16	支付三一租赁智能装备1期托管费第一期			
2025年12月17日	101,675,962.74	三一租赁智能装备第1期资产支持专项计划第4次兑付					
2025年12月21日	989.34	批量结息					
2025年12月24日			89,126,686.11	264443 兑付兑息款	264443	31ZL15A1	-
2025年12月24日			255,370.66	税费, 支付三一租赁智能装备1期增值税			
2025年12月24日			17,743.76	支付托管费, 支付三一租赁智能装备1期托管费			
2025年12月24日			898,244.91	264445 兑付兑息款	264445	31ZL15A3	-
2025年12月24日			10,962,148.08	264444 兑付兑息款	264444	31ZL15A2	-
2025年12月24日			354,875.27	支付三一租赁智能装备1期贷款服务费			
2025年12月24日			35,487.53	支付三一租赁智能装备1期管理费			
报告期末余额	33,482.32						

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)



中信银行股份有限公司长沙分行

2026年3月10日