

国泰租赁 1 期资产支持专项计划 2025 年度托管报告

报告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

西部证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的《国泰租赁 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，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对国泰租赁 1 期资产支持专项计划（以下简称专项计划）的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：

一、重要提示

1. 本报告依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《上海证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由托管人：江苏银行股份有限公司上海分行资产托管部负责编制，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。

二、专项计划资金托管情况

1. 专项计划账户资金收付情况

专项计划 账户收款 情况	到账时间	总金额 (元)	记入收入科目	记入本 金科目	摘要
1	2025-03-06	880,000,000.00	10020101 (银行存款)	/	国泰租赁 1 期-募集 转托管
2	2025-03-21	8,555.56	10020101 (银行存款)	/	结息
3	2025-04-11	143,762,405.00	10020101 (银行存款)	/	收益兑付
4	2025-04-25	1,000.00	10020101 (银行存款)	/	264572 债券退款
5	2025-04-25	1,000.00	10020101 (银行存款)	/	264573 债券退款
6	2025-06-21	15,451.55	10020101 (银行存款)	/	结息
7	2025-07-11	79,046,295.88	10020101 (银行存款)	/	收益分配



8	2025-07-25	1,000.00	10020101 (银行存款)	/	264573 债券退款
9	2025-07-25	1,000.00	10020101 (银行存款)	/	264572 债券退款
10	2025-07-25	1,000.00	10020101 (银行存款)	/	264574 债券退款
11	2025-09-21	8,648.19	10020101 (银行存款)	/	结息
12	2025-10-13	50,000,000.00	10020101 (银行存款)	/	2025101300080424> >国泰租赁 1 期 abs 收益分配
13	2025-10-13	25,600,759.60	10020101 (银行存款)	/	00080427 国泰租赁 1 期 abs 收益分配
14	2025-10-13	30,000,000.00	10020101 (银行存款)	/	收益分配
15	2025-10-27	1,000.00	10020101 (银行存款)	/	264572 债券退款
16	2025-10-27	1,000.00	10020101 (银行存款)	/	264574 债券退款
17	2025-10-27	1,000.00	10020101 (银行存款)	/	264573 债券退款
18	2025-12-21	9,559.93	10020101 (银行存款)	/	结息

专项计划账 户付款情况	交易日期	本期支出 (元)	摘要
1	2025-03-07	880,000,000.00	国泰租赁 1 期购买初始基础资产
2	2025-04-22	141,675,643.38	264572 兑付兑息款
3	2025-04-22	1,178,478.87	264573 兑付兑息款
4	2025-04-22	453,722.69	264574 兑付兑息款
5	2025-04-22	150,000.00	国泰 1 期-法律顾问费
6	2025-04-22	2,600.00	264574 登记费
7	2025-04-22	11,813.70	收费
8	2025-04-22	1,000.00	264575 登记费
9	2025-04-22	3,600.00	264572 登记费
10	2025-04-22	6,800.00	264573 登记费
11	2025-04-22	100,000.00	国泰租赁 1 期-归还首次评级费用垫款
12	2025-04-29	70,000.00	国泰 1 期-现金流预测费
13	2025-07-22	18,436.65	收费
14	2025-07-22	843,702.13	264574 兑付兑息款
15	2025-07-22	2,187,989.34	264573 兑付兑息款
16	2025-07-22	75,874,073.46	264572 兑付兑息款

17	2025-10-22	102,313,795.38	264572 兑付兑息款
18	2025-10-22	2,260,072.95	264573 兑付兑息款
19	2025-10-22	871,393.52	264574 兑付兑息款
20	2025-10-22	17,124.38	收费

2. 专项计划账户资金余额情况

报告项目				
专项计划账户资金余额	本期收入 (元)	本期支出 (元)	期末余额 (元)	摘要
/	1,208,459,675.71	1,208,040,246.45	419,429.26	/

三、监督计划管理人对专项计划资产运作情况

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

四、托管人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,管理人是否存在损害资产支持证券投资者利益的行为

是 否

五、托管人与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



江苏银行股份有限公司上海分行

