

五矿证券-泰山租赁 6 期资产支持专项计划  
【2025 年】托管报告

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

五矿证券有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《五矿证券-泰山租赁 6 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，并对五矿证券-泰山租赁 6 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、报告期内履行职责和义务的情况

本报告期内，本托管人在对五矿证券-泰山租赁 6 期资产支持专项计划的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和资产管理合同的有关规定，不存在任何损害资产管理计划份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

本报告期内，托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、资产管理合同和托管协议的规定，对本资产管理计划管理人的投资运作进行了必要的监督，未发现本计划管理人存在损害份额持有人利益的行为。

二、专项计划资产托管情况

1、专项计划账户资金收支情况

专项计划账户收款情况	到账时间	总金额	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1 收款	2025-03-13	571,000,000.00	-	-	认购款
2 收款	2025-03-21	5,551.39	-	-	利息
3 收款	2025-05-16	117,850,251.63	-	-	ABS 第一次回款
4 收款	2025-05-28	1,000.00	-	-	264696 债券退款
5 收款	2025-05-28	1,000.00	-	-	264695 债券退款
6 收款	2025-05-28	1,000.00	-	-	264697 债券退款
7 收款	2025-06-21	11,491.46	-	-	利息



8	收款	2025-08-18	35351749.18	-	-	ABS 第二次回款
9	收款	2025-08-28	1,000.00	-	-	264695 债券退款
10	收款	2025-08-28	1,000.00	-	-	264697 债券退款
11	收款	2025-08-28	1,000.00	-	-	264696 债券退款
12	收款	2025-09-21	2,772.31	-	-	利息
13	收款	2025-11-17	50,898,609.18	-	-	ABS 第三次回款
14	收款	2025-11-28	1,000.00	-	-	264697 债券退款
15	收款	2025-11-28	1,000.00	-	-	264695 债券退款
16	收款	2025-11-28	1,000.00	-	-	264696 债券退款
17	收款	2025-12-21	4,481.05			利息

专项计划账户付款情况		交易日期	本期支出	摘要
1	付款	2025-03-14	571,000,000.00	购买基础资产
2	付款	2025-05-26	112,944,496.89	264695 兑息兑付款
3	付款	2025-05-26	2,004,530.17	264697 兑息款
4	付款	2025-05-26	1,450,884.49	264696 兑息款
5	付款	2025-05-28	975,930.54	2025 年 5 月增值税
6	付款	2025-05-28	9,920.00	补偿我司垫付的中登登记费
7	付款	2025-05-28	8,000.00	验资费用
8	付款	2025-05-28	456,800.00	托管费用
9	付款	2025-08-26	30,766,338.19	264695 兑息兑付款
10	付款	2025-08-26	2,458,707.88	264697 兑息款
11	付款	2025-08-26	1,779,592.93	264696 兑息款
12	付款	2025-08-28	357,260.95	2025 年 8 月增值税
13	付款	2025-11-26	2,458,707.88	264697 兑息款
14	付款	2025-11-26	40,432,725.49	264696 兑息兑付款
15	付款	2025-11-26	7,684,234.14	264695 兑息兑付款
16	付款	2025-12-01	335,954.62	2025 年 11 月增值税

## 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	本期支出	期末余额	摘要
9,822.03	775,133,906.20	775,124,084.17	9,822.03	期末余额

## 三、专项计划资产隔离情况

托管人按照托管协议开立五矿证券-泰山租赁 6 期资产支持专项计划专用账户，专户专用。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，保障托管资产安全。

#### 四、监督管理人情况

本报告期内，托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、资产管理合同和托管协议的规定，对本资产管理计划管理人的投资运作进行了必要的监督，未发现本计划管理人存在损害份额持有人利益的行为。

#### 五、其他情况

无。

中国工商银行股份有限公司山东省分行

2026年04月20日

