

华安-兴泰租赁-数据资产助力产业园区科创企业知识产权第二期资
产支持专项计划（科技创新）
2025 年度托管报告

徽商银行股份有限公司

二〇二六年四月

报告期：2025 年 9 月 23 日—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
一、 对计划管理人指令的复核情况	4
二、 计划管理人指令是否合规	4
三、 其他监督事项的执行情况	4
第四节 专项计划资金运用、处分情况	5
一、 专项计划账户资金收支情况	5
二、 专项计划投资管理情况	10
三、 向金融机构等借款情况	10
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况	10
第五节 附件目录	10

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、法规规定和计划说明书、托管协议约定，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

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

计划管理人指令是否存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形或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

收支日期	收支金额	收入来源	支出用途	支出用于分配的证券代码	备注
报告期初余额	0.00				
2025-08-28	0.00				
2025-09-22	321,000,000.00	兴泰租赁第2期ABS募集款			
2025-09-23	-321,000,000.00		兴泰租赁第2期ABS募集款		
2025-12-21	3,120.83	结息款			
2025-12-22	-15.00		退还华安资管垫付的登记费用		
报告期末余额	3,105.83				

二、 专项计划投资管理情况

适用 不适用

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
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

三、 向金融机构等借款情况

适用 不适用

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
-	-	-	-	-	-	-
合计	(空)	-	-	-	(空)	(空)

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

（以下无正文）

（以下无正文，为华安-兴泰租赁-数据资产助力产业园区科创企业知识产权第二期资产支持专项计划（科技创新）2025 年全年度托管报告的盖章页）

徽商银行股份有限公司（盖章）

2026 年 04 月 07 日