

# 中铁资本保理工瑞 1 期资产支持专项计划 2025年度托管报告

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行



报告期：2025 年 1 月 1 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。

托管人对管理人编制的该产品年度资产管理报告中“第三节 资金收支与投资管理情况”中的(一)专项计划账户资金收支情况的财务数据进行了复核，认为复核的财务数据真实、准确和完整。



## 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 .....	5
一、 专项计划账户资金收支情况 .....	5
二、 报告期内专项计划投资管理情况 .....	6
三、 向金融机构等借款情况 .....	6
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况 .....	6
第五节 附件目录 .....	6

## 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

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	181,380.13	-	-	-	-	-	-
2025-01-07	57,787,899.14	回流款	-	-	-	-	-
2025-01-08	216,000,000.00	工瑞 1 期 4 号优先 A3 级募集款	-	-	-	-	-
2025-01-09	-	-	236,441,273.42	262658 兑息款	262658	工瑞 1A33	-
2025-01-09	-	-	37,148,248.27	260225 兑息款	260225	-	-
2025-01-09	-	-	29,033.33	管理费	-	-	-
2025-01-14	1,000.00	260225 债券退款	-	-	-	-	-
2025-01-14	1,000.00	262658 债券退款	-	-	-	-	-
2025-02-10	-	-	2,160.00	264357 初始登记费	-	-	-
2025-02-14	-	-	100,682.69	25 年 1 月增值税及附加	-	-	-
2025-03-21	3,465.46	活期存款结息	-	-	-	-	-
2025-06-21	226.60	活期存款结息	-	-	-	-	-
2025-07-07	132,550,788.80	回流款	-	-	-	-	-
2025-07-09	189,000,000.00	工瑞 1 期 5 号优先 A3 级募集款	-	-	-	-	-
2025-07-10	-	-	103,059,285.66	260225 兑息款	260225	工瑞 1A2	-
2025-07-10	-	-	217,950,496.93	264357 兑息款	264357	工瑞 1A34	-
2025-07-10	-	-	10.00	跨行转账(网银异地)	-	-	-
2025-07-10	-	-	26,417.42	管理费	-	-	-
2025-07-15	1,000.00	260225 债券退款	-	-	-	-	-
2025-07-15	1,000.00	264357 债券退款	-	-	-	-	-

2025-07-18	-	-	1,890.00	265706 初始登 记费	-	-	-
2025-08-11	-	-	15.00	跨行转 账(网 银异 地)	-	-	-
2025-08-11	-	-	304,693.99	25 年 7 月增值 税及附 加	-	-	-
2025-09-21	6,174.25	活期存款结息	-	-	-	-	-
2025-12-21	415.58	活期存款结息	-	-	-	-	-
报告期末余额	470,143.25		-	-	-	-	-

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)

(本页无正文, 为《中铁资本保理工瑞 1 期资产支持专项计划 2025 年度托管报告》盖章页)

上海浦东发展银行资产托管部托管运营中心

