

横琴金投租赁第九期资产支持专项计划托管报告

(报告期间：2025年7月4日—2025年12月31日)

金元证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管银行，据《横琴金投租赁第九期资产支持专项计划标准条款》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，并对横琴金投租赁第九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、专项计划资产托管情况

1. 专项计划账户资金收付情况

序号	专项计划账户收款情况	到账时间	总金额	摘要
1	收款	2025-7-4	600,000,000.00	认购款
2	收款	2025-8-15	87,851,094.63	横琴九期回款
3	收款	2025-9-21	10,250.97	结息
4	收款	2025-11-14	52,923,387.84	横琴九期回款
5	收款	2025-12-21	5,677.31	结息

序号	专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
1	出款	2025-7-4	600,000,000.00	横琴金投租赁第九期购买价款
2	出款	2025-8-27	86,501,968.49	GFPX146599
3	出款	2025-8-27	920,593.93	GFPX146600
4	出款	2025-8-27	401,111.62	支付增值税及附加税
5	出款	2025-8-27	9,205.48	费用支付_托管费
6	出款	2025-8-28	9,300.00	支付管理人垫付的发行登记费
7	出款	2025-9-11	6,000.00	支付验资费
8	出款	2025-11-25	1,495,965.09	GFPX146600
9	出款	2025-11-25	51,184,403.31	GFPX146599
10	出款	2025-11-25	207,270.67	支付增值税及附加税
11	出款	2025-11-25	12,820.98	支付托管费

2. 专项计划账户资金余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，该专项计划账户资金余额 41,771.18。

3. 托管人履责情况

报告期间，本托管人在对横琴金投租赁第九期资产支持专项计划的托管过程中，严格遵守相关法律法规和托管协议的有关约定，不存在任何损害持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

二、对管理人的监督情况

报告期间，横琴金投租赁第九期资产支持专项计划的管理人—金元证券股份有限公司在专项计划的投资运作、费用开支等问题上，不存在任何损害持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照相关法律法规的有关规定进行。

三、需要对投资者报告的其他事项

无

中国民生银行股份有限公司广州分行



2026年3月17日