

德邦-即墨热电供热供电收费收益权资产支持专项计划

2025 年度托管报告

中国民生银行股份有限公司青岛分行

二〇二六年四月

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“德邦-即墨热电供热供电收费收益权资产支持专项计划”2025 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、专项计划账户资金管理、运用、处分情况”进行了复核，认为该内容真实、准确与完整。

年度托管报告中相关信息来源于管理人等资产证券化业务其他参与机构的，在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、完整、有效、合法合规的前提下，在我行能够知悉和掌握的情况范围内，托管人已通过合理方式对年度资产管理报告进行复核确认情况。

目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一节 报告期内履行职责和义务的情况.....	5
第二节 专项计划资产隔离情况.....	5
第三节 监督管理人情况.....	5
第四节 专项计划资金运用、处分情况.....	6
一、 专项计划账户资金收支情况.....	6
二、 报告期内专项计划投资管理情况.....	7
三、 向金融机构等借款情况.....	7
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况.....	7
第五节 附件目录.....	7

释义

专项计划	指	德邦-即墨热电供热供电收费收益权资产支持专项计划
计划管理人/管理人	指	德邦证券资产管理有限公司
原始权益人/资产服务机构	指	青岛即热集团有限公司，曾用名“即墨市热电厂”
增信主体	指	青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
托管人	指	中国民生银行股份有限公司青岛分行
资信评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
现金流预测机构	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问	指	上海市锦天城律师事务所
监管银行	指	青岛农村商业银行股份有限公司即墨通济支行
专项计划审计机构/安永华明	指	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

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	3,002,235.42						
2025/3/11	104,442,553.44	即墨热电 ABS 第 6 次兑付基础资产回收款					
2025/3/19			74,572,828.46	260180 兑付兑息款	260180	23 即旅 A2	
2025/3/19			2,191,899.59	260181 兑付兑息款	260181	23 即旅 A3	
2025/3/19			1,570,878.54	260182 兑付兑息款	260182	23 即旅 A4	
2025/3/19			26,108,905.38	260183 兑付兑息款	260183	23 即旅次	
2025/3/21	3,071.49	结息					
2025/6/11	69,835,997.96	即墨热电 ABS 第 7 次兑付基础资产回收款					
2025/6/19			36,543,837.10	260180 兑付兑息款	260180	23 即旅 A2	
2025/6/19			2,263,423.17	260181 兑付兑息款	260181	23 即旅 A3	
2025/6/19			1,622,331.11	260182 兑付兑息款	260182	23 即旅 A4	
2025/6/19			29,409,470.40	260183 兑付兑息款	260183	23 即旅次	
2025/6/21	1,414.16	结息					
2025/9/9	34,407,690.74	即墨热电 ABS 第 8 次兑付基础资产回收款					
2025/9/17			16,125,586.24	260181 兑付兑息款	260181	23 即旅 A3	
2025/9/17			1,519,425.97	260182 兑付兑息款	260182	23 即旅 A4	
2025/9/17			16,764,038.16	260183 兑付兑息款	260183	23 即旅次	
2025/9/21	765.85	结息					
2025/12/9	40,868,322.55	即墨热电 ABS 第 9 次兑付基础资产回					

		收款					
2025/12/17			19,986,369.27	260181 兑付兑息款	260181	23 即旅 A3	
2025/12/17			1,570,878.54	260182 兑付兑息款	260182	23 即旅 A4	
2025/12/17			19,312,165.56	260183 兑付兑息款	260183	23 即旅次	
2025/12/21	833.39	结息					
报告期末余额	3,000,847.51						

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, 为德邦-即墨热电供热供电收费收益权资产支持专项计划 2025 年度托管报告
盖章页)

中国民生银行股份有限公司青島分行

