

**国君-华泰-济高控股第1期资产支持专项计划
2025年度托管报告**

北京银行股份有限公司

二〇二六年三月

报告期：2025年01月01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
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	318,581.02	-	-	-	-	-	-
2025年1月10日	17,860,000.00	还款	-	-	-	-	-
2025年1月22日	-	-	16,796,239.72	260967 兑付兑息款	260967	23 济高优	-
2025年1月27日	1,000.00	中登付款9	-	-	-	-	-
2025年2月13日	-	-	452,132.04	支付(2025-01月)增值税	-	-	-
2025年3月21日	2,804.54	季末结息	-	-	-	-	-
2025年4月11日	15,270,000.00	还款	-	-	-	-	-
2025年4月17日	-	-	100.00	国君资管(询证函费用)-济高控股1期	-	-	-
2025年4月17日	-	-	100.00	国君资管(询证函费用)-济高控股1期	-	-	-
2025年4月25日	-	-	15,380,768.95	260967 兑付兑息款	260967	23 济高优	-
2025年4月30日	1,000.00	中登付款18	-	-	-	-	-
2025年5月14日	-	-	432,885.44	支付(2025-04月)增值税(增值税:386504.85,中央教育:11595.15,地方教育:77)	-	-	-
2025年6月21日	2,692.91	季末结息	-	-	-	-	-
2025年7月14日	18,780,000.00	还款	-	-	-	-	-
2025年7月25日	-	-	18,297,114.76	260967 兑付兑息款	260967	23 济高优	-
2025年7月31日	1,000.00	中登付款13	-	-	-	-	-
2025年7月31日	-	-	10,000.00	支付年度审计费	-	-	-
2025年8月11日	-	-	449,522.33	增值税(增值税:401359.22,附加税:48163.11)	-	-	-
2025年9月21日	2,449.25	季末结息	-	-	-	-	-
2025年10月13日	16,650,000.00	还款	-	-	-	-	-
2025年10月28日	-	-	16,149,407.38	260967 兑付兑息款	260967	23 济高优	-
2025年10月31日	1,000.00	中登付款10	-	-	-	-	-

2025年11月11日	-	-	445,281.56	增值税(增值税:397572.82,附加税:47708.74)	-	-	-
2025年12月21日	2,890.44	季末结息	-	-	-	-	-
报告期末余额	479,865.98	-	-	-	-	-	-

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《国君-华泰-济高控股第1期资产支持专项计划2025年度托管报告》盖章页)

北京银行股份有限公司资产托管部

2026年03月13日