

**兴证圆融-顺泰租赁 2 号第 2 期碳中和绿色资产支持专项计
划
2025年度托管报告**

浙商银行股份有限公司

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。

托管人对本报告期内《年度资产管理报告》的有关数据进行了核查，内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



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	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

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	201,619.85	-	-	-	-	-	-
2025 年 01 月 09 日	-	-	118,886.50	24Q4 增 值 税 及 附 加	-	-	-
2025 年 01 月 13 日	38,191,513.00	回 收 款 转 付	-	-	-	-	-
2025 年 01 月 23 日	-	-	38,123,506.03	262745 兑 息 款	262745	GC 顺 泰 5A	-
2025 年 02 月 05 日	1,000.00	262745 债 券 退 款	-	-	-	-	-
2025 年 02 月 14 日	-	-	108,951.26	25 年 1 月 增 值 税 及 附 加	-	-	-
2025 年 03 月 21 日	1,088.13	对 公 普 通 活 期 按 季 结 息	-	-	-	-	-
2025 年 04 月 11 日	38,191,513.00	回 收 款 转 付	-	-	-	-	-
2025 年 04 月 17 日	-	-	50.00	询 证 费	-	-	-
2025 年 04 月 23 日	-	-	38,074,903.65	262745 兑 息 款	262745	GC 顺 泰 5A	-
2025 年 05 月 09	-	-	10,000.00	2024 年 审 费 用	-	-	-

日							
2025年 05月13 日	-	-	100,698.05	25年4 月增值 税及附 加	-	-	-
2025年 06月10 日	50.00	会计师 返还产 品垫付 函证费	-	-	-	-	-
2025年 06月21 日	1,289.19	对公普 通活期 按季结 息	-	-	-	-	-
2025年 07月11 日	38,191,513.00	回收款 转付	-	-	-	-	-
2025年 07月23 日	-	-	38,063,303.02	262745 兑息款	262745	GC 顺泰 5A	-
2025年 07月28 日	1,000.00	262745 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 08月11 日	-	-	95,808.93	25年7 月增值 税及附 加	-	-	-
2025年 09月21 日	648.36	对公普 通活期 按季结 息	-	-	-	-	-
2025年 10月13 日	38,191,513.00	回收款 转付	-	-	-	-	-
2025年 10月23 日	-	-	38,116,505.68	262745 兑息款	262745	GC 顺泰 5A	-
2025年 10月28 日	1,000.00	262745 债券退 款	-	-	-	-	-
2025年 11月11 日	-	-	90,785.24	25年10 月增值 税及附 加	-	-	-
2025年	542.37	对公普	-	-	-	-	-

12月21日		通活期 按季结 息					
报告期末余额	70,891.54						

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《兴证圆融-顺泰租赁 2 号第 2 期碳中和绿色资产支持专项计划 2025 年度托管报告》盖章页）

浙商银行股份有限公司

2026 年 4 月 30 日

