

东吴-元联-苏州生物医药产业园资产支持专项计划
2025 年度托管报告

中国建设银行股份有限公司苏州分行

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。

托管人已对年度资产管理报告进行了复核。

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.....	8
三、 向金融机构等借款情况.....	8
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况.....	8
第五节 附件目录.....	8

释义

本计划/专项计划	指	东吴-元联-苏州生物医药产业园资产支持专项计划
计划管理人/管理人、前海开源	指	东吴证券股份有限公司
原始权益人/担保人/生物公司	指	苏州工业园区生物产业发展有限公司
私募基金	指	中联元联-前海开源-苏州生物医药产业园私募股权投资基金
基金管理人	指	苏州元联投资基金管理有限公司
计划托管人/托管人	指	中国建设银行股份有限公司苏州分行
物业资产	指	位于苏州工业园区星湖街 218 号的生物医药产业园一期的 53 宗房屋所有权及其占用范围内的国有土地使用权
项目公司/园区百诺	指	苏州工业园区百诺资产营运管理有限公司
增信机构/园区国控	指	苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司
物业运营方/资产服务机构/佰成资管	指	苏州工业园区佰成资产管理有限公司
《计划说明书》	指	《东吴-元联-苏州生物医药产业园资产支持专项计划说明书》
《标准条款》	指	《东吴-元联-苏州生物医药产业园资产支持专项计划标准条款》

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	955,729.11	-		-	-		
2025年1月2日	1,000.00	债券退款					中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
2025年1月17日	18,951.83	销户转出					中联元联-前海开源-苏州生物医药产业园资产支持专项计划
2025年2月18日			10,000.00	交接审计费			公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所
2025年3月21日	11,295.25	结息					
2025年4月22日	39,529,014.74	偿还专项计划借款利息					苏州工业园区百诺资产运营管理有限公司
2025年4月25日	5,132,263.31	私募基金份额利益分配					元联-生物医药产业园私募股权投资基金募集专户
2025年5月13日			1,289,490.19	增值税及附加			东吴证券股份有限公司

							公司
2025年5月13日			14,423,420.00	生物 R1 次 (189324) 次级收益分配	189324	生物 R1 次	苏州工业园区生物产业发展有限公司
2025年5月13日			14,423,420.00	生物 R1 次 (189324) 次级收益分配	189324	生物 R1 次	苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司
2025年5月13日			14,423,420.00	生物 R1 次 (189324) 次级收益分配	189324	生物 R1 次	苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司
2025年6月13日			50,000.00	法律服务费			北京市汉坤律师事务所
2025年6月13日			20,000.00	年度审计费			信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
2025年6月21日	20,315.43	结息					
2025年9月21日	1,893.03	结息					
2025年11月28日	73,616,375.00	偿还专项计划债务利息					苏州工业园区百诺资产管理运营有限公司
2025年12月7日			360	账户管理费			
2025年12月15日	8,483,060.91	私募基金份额利益分配					东吴-元联-苏州生物医药产业园资产支持专项计划
2025年12月21日	36,757.30	结息					
2025年12月			2,401,466.22	增值税及附			东吴证券

29 日				加			股份有限 公司
2025 年 12 月 29 日			80,000.00	跟踪评级费			中诚信国 际信用评 级有限责 任公司
2025 年 12 月 29 日			79,397,969.70	生物 R1 优 (189323) 利息、手续 费	189323	生物 R1 优	中国证券 登记结算 有限责任 公司上海 分公司
2025 年 12 月 29 日			300,000.00	管理费			东吴证券 股份有限 公司
报告期末余 额	987,109.80	-		-	-		

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)

东吴-元联-苏州生物医药产业园资产支持专项计划 2025 年度托管报告

（以下无正文，为东吴-元联-苏州生物医药产业园资产支持专项计划 2025 年年度托管报告盖章页）

中国建设银行股份有限公司苏州分行
2026年4月23日

