

九州通医药集团股份有限公司

2023 年度第一期定向资产支持票据信托

清算报告

九州通医药集团股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据信托（以下简称“本信托”）于 2023 年 5 月 18 日成立，并于 2025 年 5 月 19 日到期。根据资产服务机构历次出具的《九州通医药集团股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据信托资产服务报告》以及保管银行历次出具的《九州通医药集团股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据信托资金保管报告》，本公司现向您报告本信托信托财产的管理、运用、处分及收益情况。

（一）资产支持票据的基本信息

资产支持票据名称	九州通医药集团股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据
发起机构全称	九州通医药集团股份有限公司
注册通知书文号	中市协注[2023]ABN33 号
基础资产类型	应收账款
注册金额	10 亿元人民币
发行金额	10 亿元人民币
面值	人民币 100 元
发行期限	2 年
定价方式	优先级资产支持票据通过集中簿记建档方式确定价格
主承销商	中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
簿记管理人	中信银行股份有限公司
承销方式	主承销商对优先级资产支持票据余额包销
流动性支持承诺人	九州通医药集团股份有限公司
发行对象	优先 A 级和优先 B 级：合格投资者
发行方式	本期资产支持票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行，发起机构以风险自留为目的持有至到期的部分除外。
承销方式	优先级余额包销
发行日期	2023 年 5 月 17 日



0 元。

2. 本信托存续期间，本信托未发生赎回不合格基础资产的情形。

(四) 各档次资产支持票据的收益及税费支付情况

本信托存续期间，支付：（1）信托报酬 601,643.83 元、保管费 200,547.94 元、资产服务机构服务费 1,002,739.73 元和付息兑付服务费 18,738.33 元；（2）优先级 A 级资产支持票据的收益 51,196,931.51 元，本金 720,000,000.00 元；（3）优先级 B 级资产支持票据的收益 19,942,108.95 元，本金 250,000,000.00 元；（4）次级资产支持票据的收益 41,250,863.62 元，本金 30,000,000.00 元；（4）增值税及附加共计 3,861,892.68 元。

(五) 基础资产池中进入法律诉讼程序的基础资产情况，法律诉讼程序进展等

本信托存续期间，未发现基础资产池中有基础资产进入法律诉讼程序。

(六) 循环购买情况

本信托存续期间，本信托共进行了八次新增基础资产的循环购买，新增基础资产金额共计 3,323,573,023.56 元，新增基础资产的购买价款金额共计 3,218,685,681.51 元。

(七) 发起机构募集资金及购买价款金额使用情况

根据发起机构的书面承诺，募集资金及购买价款金额系用于偿还有息债务和补充营运资金需求。

(八) 发起机构风险自留情况

发起机构未认购次级资产支持票据，无风险自留。

(九) 需要对投资者报告的其他事项

1. 信托专户余额 327,191.50 元以及本信托终止后的清算期利息全部归属次级受益人，将于信托专户注销后进行分配。
2. 自清算报告发出之日起 5 个工作日内，如果受托人没有收到受益人和信托财产权利归属人的书面异议，受托人就清算报告所列事项解除责任。

