

验 资 报 告

众环验字(2019)010003号

长江证券(上海)资产管理有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司拟设立“长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划”(以下或简称“该专项计划”)截至2019年1月9日18:00时止专项计划资产实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和《长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划之专项计划合同标准条款》、《长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划说明书》的要求认购该专项计划, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是该专项计划全体当事人的责任。我们的责任是对“长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划”的专项计划资产的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合“长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划”的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

按照《长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划标准条款》以及《长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划说明书》的约定, 该专项计划的募集规模为4.87亿元。根据贵公司提供的《长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划客户认购明细》及《专项资产管理计划资产实收情况明细表》, 截至2019年1月9日18:00时止, “长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划”实际收到认购人的认购资金为人民币775,000,000.00元。经我们审验, 截至2019年1月9日18:00时止, “长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划”已收到全体该专项计划认购人(或委托人)的资金合计人民币775,000,000.00(大写: 人民币柒亿柒仟伍佰万元整), 金额已达到募集成立的条件。该专项计划认购人(或委托人)均以货币资金认购该专项计划资产。

本验资报告仅供“长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划”申请设立登记时使用, 不得用作其他用途或将其视为是对“长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划”验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件: 1. 专项资产管理计划资产实收情况明细表

2. 验资事项说明

3. 客户认购信息明细表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2019年

专项资产管理计划资产实收情况明细表

截至 2019 年 1 月 9 日 18:00 时止

拟设立项目名称：长江楚越-联易融供应链 9 期资产支持专项计划

货币单位：人民币元

认购人名称	实际认购情况			
	货币资金	合计	其中：实缴专项计划资金	
			金额	占专项计划资金总额比例
专项计划委托人（优先 A）	775,000,000.00	775,000,000.00	775,000,000.00	100.00%
合计	775,000,000.00	775,000,000.00	775,000,000.00	100.00%

验资事项说明

一、专项计划基本情况

“长江楚越-联易融供应链 9 期资产支持专项计划”（以下或简称“本专项计划”）的管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，本专项计划的推广机构为长江证券股份有限公司，本专项计划的托管人为招商银行股份有限公司北京分行，本专项计划的注册登记机构为中国证券登记结算有限公司深圳分公司。

二、拟设立的专项计划规模

根据《长江楚越-联易融供应链 9 期资产支持专项计划之专项计划合同标准条款》以及《长江楚越-联易融供应链 9 期资产支持专项计划说明书》约定，本专项计划募集规模为 7.75 亿元。资产支持证券面向合格投资者发行，发行对象不得超过 200 人，合格投资者首次申购金额不得低于人民币 100 万元，推广期间每次追加申购的金额不得低于人民币 100 万元，且必须为人民币 100 万元的整数倍。

三、审验结果

截至2019年1月9日18:00时止，“长江楚越-联易融供应链9期资产支持专项计划”已收到专项计划全体委托人（或认购人）的认购资金合计人民币775,000,000.00元。

委托人（或认购人）以货币资金认购本专项计划的资金金额为人民币 775,000,000.00 元，于本计划推广期内缴存至管理人在招商银行武汉分行营业部开立的募集资金结算专用账户—长江证券（上海）资产管理有限公司资产管理计划资金结算专户（账号：121913930310908）中。管理人于 2019 年 1 月 9 日 18:00 时前，将该认购资金缴存至托管人招商银行股份有限公司北京分行开立的托管账户（开户行：招商银行北京分行营业部；户名：长江楚越-联易融供应链 9 期资产支持专项计划；银行帐号：121913930310523），总缴存金额计人民币 775,000,000.00 元。

客户认购信息明细表

配售对象名称	付款人名称	付款人账号	认购金额
中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司广州分行	10070121000000001	303,000,000.00
中银理财7天债券型证券投资基金	中银理财7天债券型证券投资基金	121902009310412	24,000,000.00
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金	03002448717	24,000,000.00
中银纯债债券型证券投资基金	中银纯债债券型证券投资基金	121902009310611	24,000,000.00
中国银行-中银专户5号资产管理计划	中国银行特定客户资产托管专户（中银专户五号）	324660354827	75,000,000.00
汇添富-广发2号资产管理计划	汇添富广发2号资产管理计划	135293593010000971	30,000,000.00
汇添富-广发1号资产管理计划	汇添富广发1号资产管理计划	135293593010000965	70,000,000.00
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金	汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金	609025363	30,000,000.00
国金腾通货市市场证券投资基金	国金腾通货市市场证券投资基金	626558428	75,000,000.00
华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	97990153810000420	20,000,000.00
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 基金交付托管专户	120066021018000007547	20,000,000.00
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	11050137510009002001	20,000,000.00
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	35130188000190429	10,000,000.00
基本养老保险基金四零四组合	基本养老保险基金四零四组合	755915410510535	50,000,000.00