

## 长江楚越-盐城水务收费收益权资产支持专项计划

### 资产服务机构报告

(报告日：【2020】年【3】月【5】日)

本报告内容依据盐城市自来水有限公司(作为资产服务机构)与长江证券(上海)资产管理有限公司(作为管理人，代表长江楚越-盐城水务收费收益权资产支持专项计划)签订的《长江楚越-盐城水务收费收益权资产支持专项计划服务协议》(《服务协议》)而编制。本报告金额单位均以人民币计。

■ 报告期间：【2020年2月1日】至【2020年2月29日】

■ 资产服务机构解任事件说明

资产服务机构解任事件

是 否

(a) 资产服务机构未能根据《服务协议》按时进行资金划付(除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时付款，而使该付款到期日顺延)，且经计划管理人书面通知要求付款后超过5个工作日仍未付款；

(b) 资产服务机构停止经营或计划停止经营其全部或主要的供水业务；

(c) 发生与资产服务机构有关的丧失清偿能力事件；

(d) 资产服务机构未能保持履行《服务协议》项下实质性义务所需的资格(特别是从事与基础资产有关的供水业务的资格)、许可、批准、授权和/或同意，或上述资格、许可、批准、授权和/或同意被中止、收回或撤销；

(e) 资产服务机构违反：(i)除资金划付义务和提供报告义务以外的其它义务；(ii)资产服务机构在专项计划文件中所做的任何陈述和保证，且在资产服务机构实际得知(不管是否

收到计划管理人的通知)该等违约行为后,该行为仍持续超过 15 个工作日,以致对基础资产的现金流回收款产生重大不利影响;

(f) 有控制权的资产支持证券持有人大会合理认为已经发生与资产服务机构有关的重大不利变化;

(g) 仅在盐城自来水公司为资产服务机构时,资产服务机构未能落实《服务协议》的规定,在专项计划设立日后 90 个自然日内,仍未能按照《服务协议》的约定对《服务协议》指明的所有基础资产文件原件进行保管。

#### ■ 加速清偿事件说明

加速清偿事件

是 否

(a) 原始权益人或差额支付承诺人发生丧失清偿能力事件;

(b) 差额支付承诺人评级下降至【AA】级(不含)以下;

(c) 在任意一个计算日,基础资产产生的现金流不足《现金流预测报告》所预测的该计算日与上一个计算日之间收款期间现金流金额的【80】%;

(d) 累计发生两次差额支付生效事件;

(e) 资产服务机构或抵押/质押人发生金融债务违约事件。

#### ■ 提前终止事件说明

自动生效的提前终止事件

是 否

(a) 发生任一违约事件;

(b) 专项计划账户和/或监管账户被有权机关查封、冻结;

(c) 供水设施设备权属出现重大不利变化、出现不可修复性损坏或灭失;

(d) 专项计划存续期间累计发生【3】次差额支付生效事件;

(e) 差额支付承诺人评级下降至【AA-】级(不含)以下;

- (f) 基础资产灭失；
- (g) 专项计划被宣布无效；
- (h) 原始权益人丧失清偿能力，或者发生公开市场债务违约事件；
- (i) 原始权益人供水业务资质被终止、被解除或被宣布无效。

经宣布生效的提前终止事件：

- (a) 抵押人未根据专项计划交易文件的约定于专项计划设立日后 90 个工作日内配合计划管理人办理抵押登记手续；
- (b) 质押人未根据专项计划交易文件的约定于专项计划设立日后 30 个工作日内配合计划管理人办理质押登记手续；
- (c) 根据专项计划文件的约定，需要更换计划管理人、资产服务机构或托管银行，但超过 90 天仍无法找到合格的继任或后备机构；
- (d) 除专项计划文件另有约定外，原始权益人、差额支付承诺人未能履行或遵守其在专项计划文件项下的任何主要义务，并且计划管理人合理地认为该等行为无法补救或在计划管理人发出要求其补救的书面通知后 30 个自然日内未能得到补救；
- (e) 原始权益人、差额支付承诺人在专项计划文件中提供的任何陈述、保证在提供时存在重大不实或误导成分；
- (f) 专项计划文件全部或部分被终止，成为或将成为无效、违法或不可根据其条款主张权利，并由此产生重大不利影响；
- (g) 原始权益人涉及重大诉讼；
- (h) 原始权益人发生安全生产或环境污染重大事故，受到主管部门重大行政处罚；
- (i) 计划管理人认为可能影响基础资产运行、投资者收益分

配的需要宣布专项计划提前终止的其他事项。

■ 基础资产回收统计

当期售水量（单位：吨）	9577171
当期应收水费（单位：元）	17252022
当期实收水费（单位：元）	16432199.4

■ 诉讼/仲裁/保险进展情况

■ 其他需报告的情况

若本报告期间内实收水费金额未能于对应资金归集日前完成内部核算，则根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字[2019]00534号《对财务信息执行商定程序的报告》列示的本报告期间内预测现金流流入金额于对应资金归集日划转至监管户。

若发生上述情况，下一报告期间对应的基础资产现金流归集金额将根据本报告期间内预测现金流流入金额与本报告期间内实收水费的差额进行调整。



盐城市自来水有限公司（公章）

【 2020 】年【 2 】月【 5 】日