

国元·安丰·201603001号集合资金信托计划 清算分配报告

尊敬的委托人及受益人：

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）作为受托人于2016年2月3日发起设立的“国元·安丰·201603001号集合资金信托计划”（以下简称信托计划）于2018年2月3日终止。国元信托按照信托文件的约定对该信托计划进行了终止清算（因账务处理原因，至2018年2月24日办理完毕销户手续），现将清算情况报告如下：

第一部分 信托计划基本情况

一、信托计划名称：国元·安丰·201603001号集合资金信托计划

二、信托计划规模：人民币15000万元。

三、信托计划期限：24个月。

四、信托计划生效日：2016年2月3日成立。

五、信托资金的运用：我公司作为受托人，按照委托人的意愿，将其合法拥有的资金以受托人名义受让蚌埠河北新区发展有限责任公司（以下简称“河北新区公司”）的应收债权。安徽国元信托有限责任公司根据合同约定按期支付收益，到期信托财产按照信托文件归属受益人。

六、信托收益分配：蚌埠市淮上区财政局已于2018年2月3日将最后一次偿债资金转入本信托计划在银行开设的信托专户。国元信托按照信托合同的约定对本信托计划进行信托收益终止清算分配，按受益人缴付信托资金占信托计划资金的比例向受益人分配信托收益。

七、信托资金保管银行：本信托计划由浦发银行合肥分行作为保管人。

第二部分 信托财产管理、运用情况

一、信托财产管理情况

国元信托根据《信托法》、《信托公司管理办法》等相关规定，为本信托计划单独开立信托账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。

国元信托作为受托人本着诚实信用、勤勉尽责的原则进行相关的信托事务处理。国元信托项目管理人员根据掌握的还款方、融资单位经营情况及财务状况，

结合定期开展现场检查和非现场检查，按季制作《集合资金信托项目季度管理报告》，并向银监局、委托人（受益人）报告。

二、信托财产运用情况

国元信托按照信托文件的约定于信托计划成立当日将募集的信托资金15000万元全额划入河北新区公司账户。

第三部分 信托财产收益及信托收益清算分配情况

本信托计划的收益主要来源于债务人蚌埠市淮上区财政局偿还的债务。截至2018年2月24日，本信托计划专户共收到信托收入180,003,691.48元。按合同约定向受益人如期返还信托资金15000万元，累计分配信托收益（含推介期利息1,086.78元）23,824,677.24元，支付信托税费（包括银行保管费、印刷费、律师费、账户管理费、增值税及附加等）199,976.60元和受托人信托报酬合计5,979,037.64元。

第四部分 信托计划的终止与清算

一、信托计划的终止

依据信托合同约定：“信托期满，信托目的实现，信托终止”。国元信托于2018年2月3日终止本次信托计划。

二、信托财产清算

本信托计划于2018年2月3日终止进行受益人收益分配。国元信托依照信托文件约定出具清算报告，并将清算报告在公司营业场所和公司网站进行公告，报告给委托人和受益人。

三、信托财产的归属与分配

依据信托合同的约定：“信托终止时，信托财产归属于受益人”根据清算结果，受托人已在信托终止后10个工作日内，对受益人按信托资金占信托计划资金总额的比例分配信托财产，并划入受益人的信托受益账户。

第五部分 声明

至2018年2月24日，国元信托遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，设计并完成了信托计划的运作，依照《国元·安丰·201603001号集合资金信托计划》等信托文件的约定，履行了受托人义务。委托人、受益人自本信托计划清算报告公告之日起15日内如未提出书面

异议，受托人就本清算报告所列事项解除对“国元·安丰·201603001号集合资金信托计划”的受托人责任。

特此声明。

安徽国元信托有限责任公司

2018年2月24日

