

## 中泰·泰盛1号集合信托计划

### 信息披露报告

(2015年第1季度)

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资“中泰·泰盛1号集合信托计划”（以下简称“本计划”），中泰信托有限责任公司很荣幸作为受托人为您提供服务。现就本信托计划2015年1月1日至2015年3月31日的信托事务向委托人及受益人报告如下：

#### 一、信托计划基本信息

信托计划名称：中泰·泰盛1号集合信托计划

信托计划规模：总规模为174,690.29万元（其中优先级信托单位规模19,990万元资金，次级信托单位规模154,700.29万元应收账款收益权）

信托计划期限：本计划共分六期发行，各期信托单位期限如下：

期数	成立规模（万元）	成立日	到期日
第一期	159,130.29 万元 （其中优先级信托单位规模 4,430 万元；次级信托单位规模 154,700.29 万元）	2014 年 11 月 6 日	优先级信托单位到期日：2016 年 11 月 6 日 次级信托单位到期日：2016 年 12 月 24 日
第二期	3,910 万元	2014 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 18 日
第三期	3,480 万元	2014 年 11 月 28 日	2016 年 11 月 28 日
第四期	3,040 万元	2014 年 12 月 5 日	2016 年 12 月 5 日
第五期	3,010 万元	2014 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 16 日
第六期	2,120 万元	2014 年 12 月 24 日	2016 年 12 月 24 日

信托财产专户：

户名：中泰信托有限责任公司

账号：216200100100835037

开户行：兴业银行上海分行营业部

托管行：兴业银行股份有限公司上海分行

信托目的及信托资金投向：

本计划信托资金用于向邢台道桥建设工程有限公司（下称“邢台道桥”或“借款人”）发放信托贷款，贷款资金主要用于补充借款人日常运营资金，包括不限于原材料采购，人工工资支付等。

信托经理：孙鹏、吴林强

## 二、信托计划运行情况

1、本计划全部优先级信托资金已向邢台道桥发放信托贷款19,990万元；

2、截止2015年3月31日，本计划收支情况如下：

信托计划资产总额：1,747,129,879元

信托计划收入：22,252,898.25元

信托计划支出：15,866,343元

报告期分配收益：4,906,051.88元

累计分配收益：6,169,219.25元

3、按照合同约定，受托人已经于2015年3月20日完成报告期内信托利益分配。

## 三、信托计划风险控制情况

1、报告期内本计划投资运作符合信托计划约定的投资范围和投资限制。

2、信托文件中约定的风险控制措施落实情况：

（1）邢台路桥建设总公司（下称“邢台路桥”）为借款人履行本计划项下还本付息义务提供连带责任保证担保，并已签署《保证合同》；

（2）受托人与邢台路桥及邢台市七里河新区管理委员会已签署《应收账款收益权交付协议》；

（3）邢台路桥将其对邢台市七里河新区管理委员会的154,700.29万元应收账款为本计划提供质押担保，并已签署《应收账款质押合同》及《应收账款质押登记协

议》，在人民银行征信中心设立质押登记；

（4）受托人与邢台道桥、中国工商银行股份有限公司邢台邢州支行已签署《资金监管协议I》；受托人与邢台路桥、中国工商银行股份有限公司邢台邢州支行已签署《资金监管协议II》；

（5）本计划的各项风险控制措施在报告期内无变化，交易对手经营情况未见异常。

#### 四、其他事项

本计划成立至今，未发生信托资金运用重大变动情形，未发生信托经理变更情形、未发生涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。

特此公告。

中泰信托有限责任公司

2015年4月13日

地址：上海市中华路1600号黄浦中心大厦17楼

邮编：200021

财富热线：4008218788

网址：[www.zhongtaitrust.com](http://www.zhongtaitrust.com)