

中泰·沪惠6号集合资金信托计划

信息披露报告

(第一期)

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资“中泰·沪惠6号集合资金信托计划（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2014年12月11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·沪惠6号集合资金信托计划

信托计划规模：18,870万元

信托计划期限：本信托计划分期成立，各期信托计划期限均为 24 个月。其中，一期成立于 2014/12/11 日，成立金额 2800 万元；二期成立于 2014/12/17 日，成立金额 2180 万元；三期成立于 2014/12/31 日，成立金额 720 万元；四期成立于 2015/1/9 日，成立金额 2600 万元；五期成立于 2015/1/26 日，成立金额 1520 万元；六期成立于 2015/1/30 日，成立金额 1920 万元；七期成立于 2015/2/12 日，成立金额 2060 万元；八期成立于 2015/3/6，成立金额 2050 万元；九期成立于 2015/3/20 日，成立金额 3020 万元。截止 2014 年 3 月 31 日，沪惠 6 号共成立 9 期，募集资金总计 1.887 亿元。

信托财产专户：

户名：中泰信托有限责任公司

账号：216200100100696322

开户行：兴业银行上海分行营业部

托管行：兴业银行上海分行营业部

信托目的及信托资金投向：本信托所募集的信托资金用于受让海园投建享有的对营口经开管委会5.5亿元应收账款，用于补充公司日常营运资金。

信托经理：张兴辉、许昂

二、信托计划运行情况

截至2015年3月31日，本信托计划运行情况如下：

信托计划资产总额：202,901,052.73元

信托资金收入：7,422,302.72

信托资金支出：2,405,374.32

报告期分红： 无

累计分红： 无

三、信托计划风险控制情况

1、报告期内本信托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控措施落实情况：

1) 中泰信托有限责任公司与营口海园投资建设有限公司已于2014年11月签订《应收账款质押及回购合同》。

2) 中泰信托有限责任公司与营口市城市建设投资发展有限公司已于2014年11月签订《保证合同I》。

4) 中泰信托有限责任公司与营口经济技术开发区城市建设投资有限公司已于2014年11月签订《保证合同II》。

5) 营口海园投资建设有限公司及营口市经济技术开发区管理委员会已于2014年11月向我司出具《债券债务确认书》。

6) 中泰信托有限责任公司与营口海园投资建设有限公司已于2014年11月签订《应收账款转让登记协议》，并将标的应收账款在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统办理转让登记。

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况，未发生涉及诉讼或损害信托财产、受益人利益的情形

特此报告

中泰信托有限责任公司

2015年04月07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