

XX 资产支持专项计划发行情况报告

中国证券投资基金业协会：

本公司作为专项计划管理人的“XX 资产支持专项计划”于 XX 年 XX 月 XX 日正式成立。现将本专项计划的发行情况汇报如下：

一、本专项计划发行的批准和授权

1、专项计划内部审批流程：项目立项时间、立项流程、内核时间、内核流程等。

2、交易场所审核情况：挂牌转让申请时间、主要反馈意见、封卷时间、无异议函出具时间；发行前备案时间、发生影响资产支持证券发行、挂牌及对投资者做出投资决策有重大影响的事项(如有)、与无异议函不一致的地方(如有)、反馈时间、反馈意见等。

二、本专项计划的推广情况

1、销售情况：定价方式、销售方式、销售起始日、销售截止日、销售机构、销售过程中是否存在异常情况。

2、认购情况：认购程序、认购协议签署时间、缴款时间、缴款办法等。

三、本专项计划的验资情况及发行结果

1、验资情况（如有）：本专项计划验资时间、金额、会计师事务所等。

2、发行结果：发行规模、产品结构、发行利率、投资者数量、投资者构成情况（例如机构/产品的购买份额比例）等。

本专项计划的发行已经取得必要的批准和授权，本专项计划发行的实施过程符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等相关法律、法规的有关规定以及《XX 资产支持专项计划说明书》等有关约定。

管理人名称（盖章）
二〇XX 年 XX 月 XX 日