

债券简称: 17 平租 02

债券代码: 143204

债券简称: 17 平租 04

债券代码: 143263

债券简称: 17 平租 05

债券代码: 143282

债券简称: 19 安租 01

债券代码: 155346

债券简称: 19 安租 04

债券代码: 155446

平安国际融资租赁有限公司
公开发行公司债券
之
临时受托管理事务报告
(二十一)

债券受托管理人



(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

2021 年 10 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《平安国际融资租赁有限公司董事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

| | | |
|----|-----------------|----|
| 一、 | 本期债券核准情况..... | 4 |
| 二、 | 本期债券的主要条款..... | 4 |
| 三、 | 本期债券的重大事项..... | 7 |
| 四、 | 提醒投资者关注的风险..... | 9 |
| 五、 | 受托管理人的联系方式..... | 10 |

一、 本期债券核准情况

平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券于 2017 年 2 月 24 日经发行人第二届董事会第十二次会议审议通过,于 2017 年 7 月 10 日经中国证监会“证监许可[2017]1187 号”文件核准,平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”、“公司”或“发行人”)获准于境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 44 亿元的公司债券。平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)(以下简称“17 平租 02”)已于 2017 年 7 月 27 日发行;平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券(第二期)(以下简称“17 平租 04”)已于 2017 年 8 月 23 日发行;平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券(第三期)(以下简称“17 平租 05”)已于 2017 年 9 月 7 日发行。

平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券于 2018 年 7 月 24 日经发行人董事会审议通过,于 2019 年 3 月 11 日经中国证监会“证监许可[2019]331 号”文件核准,平安国际融资租赁有限公司获准于境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(以下简称“19 安租 01”)已于 2019 年 4 月 19 日发行。平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)(以下简称“19 安租 04”)已于 2019 年 6 月 19 日发行。

二、 本期债券的主要条款

(一) “17 平租 02”债券的主要条款

1、债券名称:平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)。

2、发行总额:本期债券最终发行规模为 16 亿元。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)回售实施结果公告》,本期债券回售金额 0.01 亿元,存续债券规模 15.99 亿元。

3、债券品种和期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式:本期债券为固定利率,票面利率根据网下

询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。最终票面利率为 4.70%。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）票面利率调整公告》，债券存续期内后 2 年票面年利率为 3.35%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

（二）“17 平租 04”债券的主要条款

1、债券名称：平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 22 亿元。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）回售实施结果公告》，本期债券回售金额 0.05 亿元，存续债券规模 21.95 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。最终票面利率为 4.89%。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）票面利率调整公告》，债券存续期内后 2 年票面利率为 3.70%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

（三）“17 平租 05”债券的主要条款

1、债券名称：平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 6 亿元。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）回售实施结果公告》，本期债券回售金额 0.01 亿元，存续债券规模 5.99 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。最终票面利率为 4.89%。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）票面利率调整公告》，债券存续期内后 2 年票面年利率为 3.62%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

（四）“19 安租 01”债券的主要条款

1、债券名称：平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 12 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。最终票面利率为 4.30%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

（五）“19 安租 04”债券的主要条款

1、债券名称：平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 8 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。最终票面利率为 4.03%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“17 平租 02”、“17 平租 04”、“17 平租 05”、“19 安租 01”和“19 安租 04”受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2021 年 10 月 22 日出具了《平安国际融资租赁有限公司董事发生变动的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就债券重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

平安国际融资租赁有限公司原董事姚波、金子文的基本情况如下：

姚波生于 1971 年，获纽约大学工商管理硕士学位。曾任德勤会计师事务所咨询精算师、高级经理。2001 年加入中国平安，曾先后任职中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）产品中心副总经理、副总精算师、

企划部总经理、财务副总监、财务负责人及总精算师，现任平安集团执行董事、联席首席执行官、常务副总经理、首席财务官以及平安集团多家控股子公司的董事。2012年起至2021年3月9日任平安国际融资租赁有限公司董事，2021年3月10日起不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

金子文生于1984年，获浙江大学信息工程专业学士学位。2006年至2013年先后任职于亚商企业咨询有限公司、韬睿惠悦咨询（上海）有限公司、美世咨询（中国）有限公司。2014年加入中国平安，曾任平安集团人力资源中心薪酬规划管理部政策组项目经理、管理1组经理、平安集团人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理、平安医疗科技有限公司董事，现任中国平安保险海外（控股）有限公司董事。2019年1月14日至2021年10月19日任平安国际融资租赁有限公司董事，2021年10月20日起不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

2、人员变动的原因和依据

平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团分别于2021年3月10日、2021年10月20日向平安国际融资租赁有限公司出具《董事任免函》，平安集团委派至平安国际融资租赁有限公司的董事作如下调整：

2021年3月10日，平安集团委派杨承亮出任平安国际融资租赁有限公司第三届董事会董事，任期自2021年3月10日起，平安集团原委派董事姚波不再出任平安国际融资租赁有限公司董事，已办理工商变更；

2021年10月20日，平安集团委派罗伟出任平安国际融资租赁有限公司第四届董事会董事，任期自2021年10月20日起，平安集团原委派董事金子文不再出任平安国际融资租赁有限公司董事，正在办理工商变更。

3、新聘任人员的基本情况

平安国际融资租赁有限公司董事杨承亮：生于1980年，获中国社会科学院金融学博士、日本政策研究院经济学硕士、北京大学金融学硕士学位，为中国人民银行副研究员。曾先后任职于国家外汇管理局、中国人民银行营业管理部、中国证监会副处长、中拉产能合作投资基金总监。2016年加入中国平安，曾任平安集团资金部副总经理，现任平安集团资金部总监。2021年3月10日至2021年

7月14日任平安国际融资租赁有限公司第三届董事会董事，2021年7月15日至2024年7月14日任平安国际融资租赁有限公司第四届董事会董事。

平安国际融资租赁有限公司董事罗伟：生于1982年，获西南财经大学财务管理专业学士学位。2007年加入中国平安，曾任平安集团人力资源中心员工服务管理部高级人力资源经理、平安城科总部投资者关系团队副总经理、平安集团人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理等职务，现任平安集团高级人力资源经理。2021年10月20日至2024年7月14日任平安国际融资租赁有限公司第四届董事会董事。

平安国际融资租赁有限公司董事会由5名董事组成，其中4名董事由合资方平安集团委派，1名董事由合资方中国平安保险海外（控股）有限公司委派，董事任期为三年，经委派方继续委派可以连任。董事设置符合《公司法》等相关法律法规及《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》的有关规定。

4、人员变动所需程序及其履行情况

根据《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》的有关规定，平安国际融资租赁有限公司董事由合资方委派。

2021年3月10日，平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团向平安国际融资租赁有限公司出具《董事任免函》，委派杨承亮出任平安国际融资租赁有限公司董事，原委派董事姚波不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

2021年10月20日，平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团向平安国际融资租赁有限公司出具《董事任免函》，委派罗伟出任平安国际融资租赁有限公司董事，原委派董事金子文不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

（二）影响分析

根据《平安国际融资租赁有限公司董事发生变动的公告》，上述人员变更对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构符合法律规定和《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》规定。

四、提醒投资者关注的风险

作为“17 平租 02”、“17 平租 04”、“17 平租 05”、“19 安租 01”及“19 安租 04”的受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对董事变动情况予以披露，并将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：时光

联系电话：021-38674728

（本页无正文，为《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券之临时受托管理事务报告（二十一）》之签章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 11 月 1 日