

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)

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《关于平安国际融资租赁有限公司出售转让资产进展的公告》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.....	8
五、	受托管理人的联系方式.....	8

## 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《关于平安国际融资租赁有限公司出售转让资产进展的公告》。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）交易概述

平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”、“发行人”）与深圳平安金融科技咨询有限公司（以下简称“金科”）原分别持有深圳平科信息咨询有限公司（以下简称“平科”）25.68%及 74.32%股权。现平安租赁拟以人民币 199,861.26 万元价格向金科出售平科 25.68%股权（以下简称“交易”），转让完成后，平安租赁不再持有平科股权。

平安租赁、金科及平科于 2021 年 9 月 3 日签署了《股权转让协议》（以下简

称“股转协议”),确定本次交易价格为199,861.26万元,平安租赁合并利润表预计确认投资收益46,045.17万元。2020年平安租赁经审计的合并利润为384,631.40万元,本次交易产生的损益超过平安租赁2020年度净利润的10%。本次交易不构成重大资产重组。

上述交易已经平安租赁董事会及平科股东会审议通过。发行人已于2021年9月6日披露了《平安国际融资租赁有限公司出售转让资产或进行重大投资的公告》。

## (二) 本次交易最新进展

经各方协商一致,本次交易各方于2021年10月20日签署《补充协议》,主要约定如下:

交易各方将股权转让价款的支付日期延至各方之后另行书面约定的日期,各方无需承担交易暂缓产生的违约责任。若金科在2022年3月30日前未能按约定完成所有股权转让价款的支付,则股转协议终止。后续各方如需继续完成平科股权的转让交易,需另行签订新的转让协议。

## (三) 影响分析

根据《关于平安国际融资租赁有限公司出售转让资产进展的公告》,本次交易对平安租赁生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。本次交易的后续执行过程及补充约定事项不存在相关风险情况。

## 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出售转让资产进展情况予以披露,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）》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