

债券代码：155438

债券简称：19 远租 01

债券代码：163314

债券简称：20 远租 01

中信证券股份有限公司关于中远海运租赁有限公司

受托管理事务临时报告

本报告依据《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》、《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》、《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中远海运租赁有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中远海运租赁”）出具的公告以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券核准情况

2019年1月8日，发行人召开董事会审议通过了发行公司债券的事项，作出了《中远海运租赁有限公司2019年第一次董事会决议》，同意公司申请公开发行不超过人民币13亿元（含13亿元）的公司债券。

2019年1月17日，发行人股东中远海运发展股份有限公司审议通过了发行人发行公司债券的事项，作出了《中远海运租赁有限公司股东决定》，同意公司申请公开发行不超过人民币13亿元（含13亿元）的公司债券。

经中国证监会于2019年4月22日签发的“证监许可[2019]798号”文核准，公司获准公开发行面值总额不超过13亿元的公司债券。

二、本次债券的基本情况

（一）“19远租01”基本情况

1、债券名称：中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券最终发行规模为人民币10亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为3年期。

5、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

6、起息日：2019年7月11日。

7、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

8、付息日：2020年至2022年每年的7月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

9、兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

10、本金兑付日：2022年7月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

11、担保情况：本期债券为无担保债券。

12、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体级别为AA+，本期债券信用级别为AA+。

13、上市情况：2019年7月24日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称“19远租01”。

14、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

（二）“20远租01”基本情况

1、债券名称：中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）。

2、发行规模：本期债券最终发行规模为人民币3亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为3年期。

5、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

6、起息日：2020年3月20日。

7、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

8、付息日：2021年至2023年每年的3月20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

9、兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

10、本金兑付日：2023年3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

11、担保情况：本期债券为无担保债券。

12、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体级别为AA+，本期债券信用级别为AA+。

13、上市情况：2020年3月27日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称“20远租01”。

14、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

三、本次公司债券的重大事项

中信证券获悉，发行人截至2021年2月28日累计新增借款超过2020年末未经审计净资产的百分之四十，相关情况如下：

（一）发行人主要财务数据概况

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产金额	539,831.72
上年末借款余额	2,751,051.63
计量日	2021年2月28日
计量日日末的借款余额	3,023,338.85
累计新增借款余额	272,287.22
累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例	50.44%

注：以上数据来源于发行人未经审计的合并财务报表，上述数据均未经审计，敬请投资者注意。

（二）发行人新增借款的分类情况

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型	上年末余额	计量日日末余额	变动数额	变动数额占上年末净资产比例
银行贷款（含银行票据）	1,221,648.89	1,357,952.85	136,303.96	25.25%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	855,966.02	700,823.52	-155,142.50	-28.74%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	673,436.72	964,562.48	291,125.76	53.93%
其他借款	-	-	-	-
合计	2,751,051.63	3,023,338.85	272,287.22	50.44%

注：以上数据以发行人未经审计的合并财务报表为基础计算，上述数据均未经审计，敬请投资者注意。

（三）发行人截至2021年2月28日新增借款情况对偿债能力的影响分析

发行人新增债务为公司业务发展所需，主要系发行人为满足正常经营活动资金需求所致，预计不会对发行人生产经营及偿债能力构成重大不利影响。发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人经营情况正常。

中信证券作为中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）和中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与中远海运租赁进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。中信证券后续将密切关注中远海运租赁对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》、《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定和约定履行受托管理人职责。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中远海运租赁有限公司受托管理事务临时报告》之盖章页）

