

债券代码	163233.SH	债券简称	20 建租 01
债券代码	175150.SH	债券简称	20 建租 02
债券代码	175689.SH	债券简称	21 建租 01
债券代码	175784.SH	债券简称	21 建租 02
债券代码	188142.SH	债券简称	21 建租 03
债券代码	188143.SH	债券简称	21 建租 04

## 招商证券股份有限公司关于 中建投租赁股份有限公司公开发行公司债券 临时受托管理事务报告

招商证券股份有限公司（以下简称：招商证券）作为中建投租赁股份有限公司（以下简称：发行人或公司）公开发行公司债券的受托管理人（以下简称：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。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

### 一、公司债券基本情况

#### （一）20 建租 01

债券名称：中建投租赁股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）  
（疫情防控债）

发行规模：6 亿元人民币

发行期限：3 年期

主体及债项评级：AAA，稳定，中诚信国际

发行利率：3.79%

发行日期：2020 年 3 月 9 日

交易场所：上海证券交易所

## **(二) 20 建租 02**

债券名称：中建投租赁股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）

发行规模：4 亿元人民币

发行期限：3 年期

主体及债项评级：AAA，稳定，中诚信国际

发行利率：4.30%

发行日期：2020 年 9 月 17 日

交易场所：上海证券交易所

## **(三) 21 建租 01**

债券名称：中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

发行规模：5 亿元人民币

发行期限：3 年期

主体及债项评级：AAA，稳定，中诚信国际

发行利率：4.20%

发行日期：2021 年 2 月 4 日

交易场所：上海证券交易所

## **(四) 21 建租 02**

债券名称：中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）

发行规模：10 亿元人民币

发行期限：2+1 年期

主体及债项评级：AAA，稳定，中诚信国际

发行利率：4.15%

发行日期：2021 年 3 月 11 日

交易场所：上海证券交易所

### **（五）21 建租 03**

债券名称：中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）  
（品种一）

发行规模：8 亿元人民币

发行期限：2+2 年期

主体及债项评级：AAA，稳定，中诚信国际

发行利率：3.73 %

发行日期：2021 年 5 月 27 日

交易场所：上海证券交易所

### **（六）21 建租 04**

债券名称：中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）  
（品种二）

发行规模：3 亿元人民币

发行期限：3+1 年期

主体及债项评级：AAA，稳定，中诚信国际

发行利率：4.02%

发行日期：2021 年 5 月 27 日

交易场所：上海证券交易所

## 二、本次重大事项基本情况

中建投租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2021 年 7 月 7 日披露了《中建投租赁股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》（以下简称“《公告》”）。

### 1. 公司主要财务数据概括

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产	693,751.78
上年末借款余额	3,585,040.00
计量日	2021 年 2 季度末
计量日借款余额	4,328,879.88
当年累计新增借款余额	743,839.88
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	107.22%
达到信息披露义务的比例	50%

### 2. 新增借款的分类披露

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型	新增余额	占上年末净资产的比例
银行贷款	284,638.24	41.03%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、应付票据	464,603.6	66.97%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-5,401.96	-0.78%
股东借款	-	-
合计	743,839.88	107.22%

## 三、前述重大事项影响分析

根据《公告》，上述新增借款主要系银行贷款及发行公司债券所致，均用于公司经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，公司目前所有债务均按时付息还本。

招商证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《招商证券股份有限公司关于中建投租赁股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）



受托管理人：招商证券股份有限公司

2021年7月14日