

# 关于 大唐融资租赁有限公司 公司债券的

## 临时受托管理事务报告

债券代码：	175799	债券简称：	21 唐租 Y1
	175811		21 唐租 Y2
	175700		21 唐租 01
	175589		20 唐租 G1
	175528		20 唐租 Y4
	175510		20 唐租 Y2
	163793		20 唐租 Y1
	155285		19 唐租 01

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 8 月

## 重要声明

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》、《大唐融资租赁有限公司与中信建投证券股份有限公司关于大唐融资租赁有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《大唐融资租赁有限公司2020年公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及大唐融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于大唐融资租赁有限公司提供的资料或说明。

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建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

截至目前，大唐融资租赁有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：19 唐租 01、20 唐租 Y1、20 唐租 Y2、20 唐租 Y4、20 唐租 G1、21 唐租 01、21 唐租 Y1、21 唐租 Y2（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	155285.SH	163793.SH	175510.SH	175528.SH
债券简称	19 唐租 01	20 唐租 Y1	20 唐租 Y2	20 唐租 Y4
债券名称	大唐融资租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)	大唐融资租赁有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)	大唐融资租赁有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)	大唐融资租赁有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第三期)(品种一)
注册或备案文件	上证债(审)【2019】14 号	证监许可【2020】1424 号	证监许可【2020】3146 号	证监许可【2020】3146 号
注册或备案规模	10 亿元	15 亿元	40 亿元	40 亿元
债券期限	3+2	3+N	1+N	1+N
发行规模(亿元)	10.00	15.00	6.00	5.00
债券余额(亿元)	10.00	15.00	6.00	5.00
发行时初始票面利率	4.58%	4.28%	4.80%	5.20%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2019 年 3 月 25 日	2020 年 8 月 4 日	2020 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 7 日

<b>还本付息方式</b>	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的8月4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；每次付息款项不另计利息)	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的11月30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；每次付息款项不另计利息)	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的12月7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；每次付息款项不另计利息)
<b>付息日</b>	本期债券的付息日期为每年的3月25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)	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的8月4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)	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的11月30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)	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的12月7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)
<b>担保方式</b>	无	无	无	无
<b>主体/债项评级</b>	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
<b>报告期跟踪主体/债项评级</b>	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

<b>债券代码</b>	175589.SH	175700.SH	175799.SH	175811.SH
<b>债券简称</b>	20唐租G1	21唐租01	21唐租Y1	21唐租Y2
<b>债券名称</b>	大唐融资租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	大唐融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	大唐融资租赁有限公司2021年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	大唐融资租赁有限公司2021年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
<b>注册或备案文件</b>	证监许可【2020】	证监许可【2020】	证监许可【2020】	证监许可【2020】

	1374 号	1374 号	3146 号	3146 号
注册或备案规模	20 亿元	20 亿元	40 亿元	40 亿元
债券期限	1+1	2+1	1+N	2+N
发行规模(亿元)	10.00	5.00	5.00	4.00
债券余额(亿元)	10.00	5.00	5.00	4.00
发行时初始票面利率	3.77%	3.89%	4.95%	5.20%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2020 年 12 月 25 日	2021 年 1 月 26 日	2021 年 3 月 5 日	2021 年 3 月 5 日
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的 3 月 5 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；每次付息款项不另计利息)	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的 3 月 5 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；每次付息款项不另计利息)
付息日	本期债券的付息日期为每年的 12 月 25 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)	本期债券的付息日期为每年的 1 月 26 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)	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的 3 月 5 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)	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的 3 月 5 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)

担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

## 二、 重大事项

经控股股东中国大唐集团资本控股有限公司决定，发行人原公司董事黄志荣先生不再担任公司董事及总经理，由顾新波先生担任公司董事及总经理；公司原职工董事邹一平先生不再担任职工董事职务，由刘军先生担任公司职工董事。

本次变更前，发行人董事、监事、高级管理人员情况如下：

公司原董事、监事及高管人员基本情况表

姓名	年龄	职务	任职期限
彭志刚	51	法人、董事长	2020年9月-至今
白斌	46	董事、副董事长	2020年5月-至今
黄志荣	46	董事、总经理	2020年9月-至今
赵薇	43	董事	2020年5月-至今
邹敏	46	董事	2020年8月-至今
邹一平	33	职工董事	2018年4月-至今
潘野	48	监事会主席	2017年4月-至今
田义新	38	监事	2020年8月-至今
汪同良	41	监事	2020年5月-至今
巩怀虎	43	职工监事	2018年10月-至今
王剑非	48	职工监事	2017年4月-至今
翟登前	50	副总经理	2018年2月-至今
刘超	41	副总经理	2020年6月-至今
吕穗	38	副总经理	2018年8月-至今

本次变更后，发行人董事、监事、高级管理人员情况如下：

公司现任董事、监事及高管人员基本情况表

姓名	年龄	职务	任职期限
彭志刚	51	法人、董事长	2020年9月-至今
白斌	46	董事、副董事长	2020年5月-至今
顾新波	48	董事、总经理	2021年8月-至今
赵薇	43	董事	2020年5月-至今
邹敏	46	董事	2020年8月-至今
刘军	51	职工董事	2021年8月-至今
潘野	48	监事会主席	2017年4月-至今
田义新	38	监事	2020年8月-至今

姓名	年龄	职务	任职期限
汪同良	41	监事	2020年5月-至今
巩怀虎	43	职工监事	2018年10月-至今
王剑非	48	职工监事	2017年4月-至今
翟登前	50	副总经理	2018年2月-至今
刘超	41	副总经理	2020年6月-至今
吕穗	38	副总经理	2018年8月-至今

新任人员基本情况如下：

顾新波先生，1972年出生，党员，硕士学位。历任山东电力集团公司机关工作部财务处处长，国网技术学院院区服务中心副主任，英大期货有限公司结算风控部副主任，英大期货有限公司财务资产部主任，英大期货有限公司固定收益部总经理，中国大唐集团资本控股有限公司合规风控部主任，北京大唐泰信保险经纪有限公司总经理，大唐融资租赁有限公司、上海大唐融资租赁有限公司党委副书记、总经理。

刘军先生，1970年出生，MBA。1993年参加工作，历任北京大唐泰信保险经纪有限公司总经理助理，中国大唐集团资本控股有限公司综合管理部经理助理，中国大唐集团资本控股有限公司总经理工作部副主任，中国大唐集团资本控股有限公司办公室（党委办公室、党群工作部）副主任，大唐融资租赁有限公司、上海大唐融资租赁有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。

中信建投证券作为21唐租Y1、21唐租Y2、21唐租01、20唐租G1、20唐租Y4、20唐租Y2、20唐租Y1、19唐租01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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投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）

（此页无正文，为《关于大唐融资租赁有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

