

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
	175932		21 唐租 03
	175811		21 唐租 Y2
	175700		21 唐租 01
	175589		20 唐租 G1
	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



2022 年 1 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 G1、21 唐租 01、21 唐租 Y1、21 唐租 Y2、21 唐租 03（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	175932.SH
债券简称	19 唐租 01	20 唐租 Y1	21 唐租 03
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 年公开发行可续期公司债券(第一期)	大唐融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
注册或备案规模	10 亿元	15 亿元	20 亿元
债券期限	3+2	3+N	2+1
发行规模（亿元）	10.00	15.00	5.00
债券余额（亿元）	10.00	15.00	5.00
发行时初始票面利率	4.58%	4.28%	3.23%
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
起息日	2019 年 3 月 25 日	2020 年 8 月 4 日	2021 年 8 月 16 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	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）	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

付息日	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)	本期债券的付息日期为每年的8月16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
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	175589.SH	175700.SH	175799.SH	175811.SH
债券简称	20 唐租 G1	21 唐租 01	21 唐租 Y1	21 唐租 Y2
债券名称	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)
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	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)	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

经公司控股股东中国大唐集团资本控股有限公司决定，原法定代表人彭志刚先生不再担任公司董事长兼法定代表人，由顾新波先生担任公司董事长兼法定代表人；由蒯化平先生担任公司董事。

经公司董事会决定，公司原信息披露事务负责人翟登前先生不再担任信息披露事务负责人职务，由顾新波先生担任信息披露事务负责人。

新任人员基本情况如下：

蒯化平先生，1979年出生，党员，硕士学历，高级审计师、中级经济师。历任审计署京津冀特派员办事处财政审计一处副主任科员，审计署京津冀特派员办事处法规处主任科员，大唐融资租赁有限公司合规与风险管理部经理，中国大唐集团公司审计部挂职审计主管，大唐商业保理有限公司副总经理，大唐商业保理有限公司党委委员，大唐商业保理有限公司纪委书记，中国大唐集团资本控股有

限公司法务风控部（审计部）副主任。现任大唐融资租赁有限公司董事。

中信建投证券作为19唐租01、20唐租Y1、20唐租G1、21唐租01、21唐租Y1、21唐租Y2、21唐租03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）

