

债券简称：20 建租 01  
债券简称：20 建租 02  
债券简称：21 建租 01  
债券简称：21 建租 02  
债券简称：21 建租 03  
债券简称：21 建租 04

债券代码：163233.SH  
债券代码：175150.SH  
债券代码：175689.SH  
债券代码：175784.SH  
债券代码：188142.SH  
债券代码：188143.SH

中建投租赁股份有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2021 年度)

发行人

中建投租赁股份有限公司



(北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 8 层)

债券受托管理人



(广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)

2022 年 6 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、公开信息、中建投租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中建投租赁股份有限公司公司债券 2021 年度报告》（以下简称《公司债券 2021 年度报告》）等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

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招商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。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

## 目 录

第一节 公司债券概况.....	3
第二节 债券受托管理人履职情况.....	7
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况.....	9
第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况.....	12
第五节 发行人偿债意愿和能力分析.....	15
第六节 增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.....	17
第七节 本次债券的本息偿付情况.....	20
第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	22
第九节 债券持有人会议召开的情况.....	23
第十节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施....	24
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	26

## 第一节 公司债券概况

截至 2021 年末，中建投租赁股份有限公司发行且存续的由招商证券担任受托管理人的债券包括：“20 建租 01”、“20 建租 02”、“21 建租 01”、“21 建租 02”、“21 建租 03”和“21 建租 04”（以下简称“本次债券”），债券具体情况见下表：

表一：受托管理债券“20 建租 01”概况

债券代码	163233.SH
债券简称	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）
注册或备案文件	证监许可[2019]605 号
注册或备案规模	发行规模不超过 6 亿元
债券期限（年）	3 年
发行规模（亿元）	6.00
债券余额（亿元）	6.00
发行时初始票面利率	3.79%
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
起息日	2020 年 3 月 9 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
是否担保	无担保
发行时债项评级	AA+，中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期跟踪债项评级	AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司

表二：受托管理债券“20 建租 02”概况

债券代码	175150.SH
债券简称	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）
注册或备案文件	证监许可[2020]1752 号
注册或备案规模	发行规模不超过 30 亿元
债券期限（年）	3 年

发行规模（亿元）	4.00
债券余额（亿元）	4.00
发行时初始票面利率	4.30%
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
起息日	2020 年 9 月 17 日
还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
是否担保	无担保
发行时债项评级	AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期跟踪债项评级	AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司

表三：受托管理债券“21 建租 01”概况

债券代码	175689.SH
债券简称	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） （面向专业投资者）
注册或备案文件	证监许可[2020]1752 号
注册或备案规模	发行规模不超过 30 亿元
债券期限（年）	3 年
发行规模（亿元）	5.00
债券余额（亿元）	5.00
发行时初始票面利率	4.20%
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
起息日	2021 年 2 月 4 日
还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
是否担保	无担保
发行时债项评级	AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期跟踪债项评级	AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司

表四：受托管理债券“21 建租 02”概况

债券代码	175784.SH
债券简称	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） （面向专业投资者）
注册或备案文件	证监许可[2020]1752 号
注册或备案规模	发行规模不超过 30 亿元
债券期限（年）	3（2+1）年
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	4.15%
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
起息日	2021 年 3 月 11 日
还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利。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。
是否担保	无担保
发行时债项评级	AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期跟踪债项评级	AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司

表五：受托管理债券“21 建租 03”概况

债券代码	188142.SH
债券简称	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） （面向专业投资者）（品种一）
注册或备案文件	证监许可[2020]1752 号
注册或备案规模	发行规模不超过 30 亿元
债券期限（年）	4（2+2）年
发行规模（亿元）	8.00
债券余额（亿元）	8.00
发行时初始票面利率	3.73%

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
起息日	2021 年 5 月 27 日
还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
是否担保	无担保
发行时债项评级	AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期跟踪债项评级	AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司

表六：受托管理债券“21 建租 04”概况

债券代码	188143.SH
债券简称	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）（面向专业投资者）（品种二）
注册或备案文件	证监许可[2020]1752 号
注册或备案规模	发行规模不超过 30 亿元
债券期限（年）	4（3+1）年
发行规模（亿元）	3.00
债券余额（亿元）	3.00
发行时初始票面利率	4.02%
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
起息日	2021 年 5 月 27 日
还本付息方式	债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
是否担保	无担保
发行时债项评级	AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期跟踪债项评级	AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司

## 第二节 债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、投资者权益保护机制实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、对发行人经营、资信情况的持续跟踪情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，于每月月初通过邮件发送《公司债券重大事项月度核查确认表》至发行人，了解发行人当月重大事项的触发情况，并就发行人发生的重大事项及时在上海证券交易所发布临时受托管理事务报告。经核查，报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。

### 二、对增信机构/担保物的持续跟踪情况

本次债券无增信措施。

### 三、监督专项账户及募集资金使用的情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照核准用途合法合规使用募集资金。发行人本次债券募集资金实际用途与核准用途一致。

### 四、督促发行人履行信息披露义务

报告期内，受托管理人针对《执业行为准则》第十一条规定、《受托管理协议》以及其他法律法规约定的重大事项，持续督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。具体情况详见“第十节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施”。

### 五、督促发行人履行债券偿还义务的情况

报告期内，受托管理人及时督促发行人按时履约，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。报告期内，发行人涉及付息的相关债券均按时付息。

## 六、受托管理人执行信用风险管理工作的情况

报告期内，根据上海证券交易所的通知，招商证券分别于 2021 年 5 月及 2021 年 11 月开展了公司债半年度信用风险排查工作。招商证券按照《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》对发行人进行定性分析及定量分析，并将排查结果按时报送上海证券交易所。

### 第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况

#### 一、发行人报告期经营情况

发行人主要经营范围为批发 III 类、II 类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II 类：医用电子仪器设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保(不含融资性担保)和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

2021 年度，发行人实现营业收入 371,731.69 万元，产生营业成本 195,772.55 万元。2021 年度，发行人实现营业利润 42,099.87 万元，实现净利润 30,409.72 万元。发行人各版块收入成本及毛利率情况如下：

表七：发行人各版块收入成本及毛利率情况表

单位：万元

业务板块	2021年度				2020年度			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁业务	323,839.45	191,611.73	40.83	87.12	297,313.09	163,433.31	45.03	88.37
咨询服务	40,015.82	0.00	100.00	10.76	30,281.75	0.00	100.00	9.00
保理业务	919.05	526.10	42.76	0.25	5,212.08	2,848.14	45.36	1.55
经营租赁业务	6,690.97	3,630.66	45.74	1.80	3,465.06	1,598.89	53.86	1.03
其他业务	266.40	4.06	98.48	0.07	174.98	0.00	100.00	0.05
<b>合计</b>	<b>371,731.69</b>	<b>195,772.55</b>	<b>47.33</b>	-	<b>336,446.96</b>	<b>167,880.34</b>	<b>50.10</b>	-

#### 二、发行人报告期财务状况

截至 2021 年末，发行人资产合计 5,195,041.50 万元，负债合计 4,478,598.61 万元，所有者权益合计 716,442.89 万元，资产负债率为 86.21%。2021 年度，发

行人实现营业收入 371,731.69 万元，实现净利润 30,409.72 万元。2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为-235,237.94 万元，投资活动产生的现金流量净额为-25,789.08 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 196,364.70 万元。

表八：发行人 2021 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	增减变动情况
流动资产合计	2,201,322.82	2,117,814.27	3.94%
非流动资产合计	2,993,718.68	2,627,954.20	13.92%
资产总计	5,195,041.50	4,745,768.47	9.47%
流动负债合计	2,400,348.80	2,269,812.86	5.75%
非流动负债合计	2,078,249.81	1,782,203.82	16.61%
负债合计	4,478,598.61	4,052,016.69	10.53%
所有者权益合计	716,442.89	693,751.78	3.27%
营业收入	371,731.69	336,446.96	10.49%
营业利润	42,099.87	56,731.68	-25.79%
利润总额	42,089.87	56,717.17	-25.79%
净利润	30,409.72	42,488.17	-28.43%
经营活动产生的现金流量净额	-235,237.94	-234,391.66	-0.36%
投资活动产生的现金流量净额	-25,789.08	-41,760.91	38.25%
筹资活动产生的现金流量净额	196,364.70	392,935.45	-50.03%
现金及现金等价物净增加额	-95,472.07	110,657.62	-186.28%
资产负债率（%）	86.21	85.38	上涨 0.83 个百分点
流动比率	0.92	0.93	-1.71%
速动比率	0.92	0.93	-1.71%

2021 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额为-25,789.08 万元，较上一年的-41,760.91 万元相比，变动幅度为 38.25%，其主要原因是 2021 年度购置固定资产的现金和投资支付的现金较去年减少。

2021 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额 196,364.70 万元，较上一年度降幅 50.03%，主要原因是上年获股东增资筹资活动现金流入较多。

2021 年度，发行人现金及现金等价物净增加额-95,472.07 万元，较上一年度

降幅 186.28%，主要系筹资活动产生的现金流量降幅较大所致。

## 第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况

### 一、募集资金使用情况

根据募集说明书约定，发行人“20 建租 01”、“20 建租 02”、“21 建租 01”、“21 建租 02”、“21 建租 03”和“21 建租 04”的债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表九：“20 建租 01”募集资金使用情况

债券代码：163233.SH	
债券简称：20 建租 01	
发行金额：6.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本次债券发行规模不超过 6 亿元，募集资金规模为 6 亿元，本期债券募集资金款项在扣除必要的发行费用后，拟全部用于补充流动资金。本次公司债券将采取专户存储安排进行管理。其中拟将不低于 30%资金用于支持本次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。发行人将根据本期债券募集资金的实际到位情况及资金使用需要，进一步安排具体的补充营运资金明细，可能对拟定的金额进行适当调整。	本期债券实际发行规模 6 亿元，其中 2 亿元用于疫情相关项目投放，剩余募集资金用于补充营运资金，符合募集资金约定用途。

发行人“20 建租 01”公司债券募集资金最终用途与约定用途一致。

表十：“20 建租 02”募集资金使用情况

债券代码：175150.SH	
债券简称：20 建租 02	
发行金额：4.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券发行规模不超过 15 亿元本期债券募集资金款项在扣除必要的发行费用后，拟将不低于 5 亿元用于偿还公司外部债务，剩余资金用于补充流动资金。	本次债券募集资金 4 亿元，已使用 4 亿元，用于偿还债务。各次资金提取均按照规定履行了审批程序。

发行人“20 建租 02”公司债券募集资金最终用途与约定用途一致。

表十一：“21 建租 01”募集资金使用情况

<b>债券代码：175689.SH</b>	
<b>债券简称：21 建租 01</b>	
<b>发行金额：5.00 亿元</b>	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
本期债券发行规模不超过 10 亿元，本期债券募集资金款项在扣除必要的发行费用后，拟将不超过 3 亿元用于偿还公司外部债务，剩余资金用于补充流动资金。	本次债券募集资金 5 亿元，已使用 5 亿元，用于偿还公司外部债务和补充流动资金。各次资金提取均按照规定履行了审批程序。

发行人“21 建租 01”公司债券募集资金最终用途与约定用途一致。

**表十二：“21 建租 02”募集资金使用情况**

<b>债券代码：175784.SH</b>	
<b>债券简称：21 建租 02</b>	
<b>发行金额：10.00 亿元</b>	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
本期债券发行规模不超过 10 亿元，本期债券募集资金款项在扣除必要的发行费用后，拟将不超过 2 亿元用于偿还公司外部债务，剩余资金用于补充流动资金。	本次债券募集资金 10 亿元，已使用 10 亿元，用于偿还公司外部债务和补充流动资金。各次资金提取均按照规定履行了审批程序。

发行人“21 建租 02”公司债券募集资金最终用途与约定用途一致。

**表十三：“21 建租 03”、“21 建租 04”募集资金使用情况**

<b>债券代码：188142.SH、188143.SH</b>	
<b>债券简称：21 建租 03、21 建租 04</b>	
<b>发行金额：8.00 亿元、3.00 亿元</b>	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
本期债券发行规模不超过 11.00 亿元，本期债券募集资金款项在扣除必要的发行费用后，拟将不超过 2.00 亿元用于偿还公司及下属子公司外部债务，剩余资金用于公司及下属子公司补充流动资金。	本次债券募集资金 11 亿元，已使用 11 亿元，用于偿还债务和补充公司及下属子公司流动资金。各次资金提取均按照规定履行了审批程序。

发行人“21 建租 03”、“21 建租 04”公司债券募集资金最终用途与约定用途一致。

## 二、募集资金专项账户情况

针对“20 建租 01”，发行人、受托管理人与监管银行北京银行总行营业部签署了《中建投租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券募集资金专户协议》，设立了募集资金账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理，确保募集资金专款专用。报告期内，发行人募集资金专项账户运作正常。

针对“20 建租 02”、“21 建租 01”、“21 建租 02”、“21 建租 03”和“21 建租 04”发行人、受托管理人与监管银行光大银行北京崇文支行签署了《中建投租赁股份有限公司公开发行 2020 年公司债券募集资金专户协议》，设立了募集资金账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理，确保募集资金专款专用。报告期内，发行人募集资金专项账户运作正常。

## 三、各期债券募集资金使用情况的核查结果

经核查，上述各期债券募集资金使用情况与发行人的《公司债券 2021 年度报告》披露内容一致。

## 第五节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人有息负债情况

截至 2021 年末，发行人合并报表范围内公司有息债务总额为 397.75 亿元，较 2020 年末有息债务总额 358.50 亿元，增加 39.25 亿元，增幅 10.95%。2022 年内到期或回售的有息债务总额为 217.62 亿元。2021 年末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 202.54 亿元，占有息债务余额的 50.92%；银行贷款余额 190.71 亿元，占有息债务余额的 47.95%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 4.50 亿元，占有息债务余额的 1.13%。报告期内，发行人不存在逾期债务。

发行人有息负债构成具体情况如下：

表十四：发行人有息负债构成具体情况表

单位：亿元

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1年 (含)	1年(不 含)至2年 (含)	2年以上 (不含)	
银行贷款	0	44.19	25.99	44.93	75.60	190.71
信用类债券	0	14.99	41.84	27.98	117.73	202.54
其他有息债务	0	0.80	2.07	1.63	-	4.50

除上述境内债券，截至 2021 年末，发行人合并口径内发行的境外债券余额为 63.63 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 31.86 亿元人民币。

### 二、历史债务逾期情况

报告期内，发行人有息债务的本金和利息全部按期全额兑付，不存在到期未能兑付的情形。

### 三、偿债能力分析

表十五：主要偿债能力指标

项目	2021年度/末	2020年度/末
流动比率	0.92	0.93
速动比率	0.92	0.93
资产负债率(%)	86.21	85.38

从长期偿债能力来看，2020 年末-2021 年末，公司资产负债率分别为 85.38% 和 86.21%，公司整体资产负债率水平较高，与公司的行业性质较为相符，保持在融资租赁行业的合理范围之内。

从短期偿债能力来看，公司流动比率和速动比率相同，2020 年末-2021 年末分别为 0.93 和 0.92，基本保持稳定。公司流动资产主要构成为银行存款，资产流动性良好，因而公司短期偿债能力有保障。

#### 四、最新跟踪评级

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 6 月 23 日出具了《中建投租赁股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪 1001 号），维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望为稳定。维持“20 建租 01”、“20 建租 02”、“21 建租 01”、“21 建租 02”的信用等级为 AAA。

## 第六节 增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、内外部增信机制及变动情况

“20 建租 01”、“20 建租 02”、“21 建租 01”、“21 建租 02”、“21 建租 03”和“21 建租 04”均未设置增信机制。

### 二、偿债保障措施的变化情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障

措施。

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变动。

### 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

#### （一）加强对所投资企业的管理

公司的各级子公司是公司的业务经营的基础平台。公司将继续加强对所投资企业的管理，根据所持有的股份比例及实际情况，通过向所投资企业派出管理人员或者采取其他有效的方式，加强对所投资企业的管理，提高其盈利能力。

#### （二）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

#### （三）签署《债券持有人会议规则》

公司与债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》签署了公司债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

#### （四）制定并严格执行资金管理计划

发行人将根据债务结构情况进一步加强发行人的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### （五）聘请公司债券受托管理人

各期债券均引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

#### （六）投资者保护机制

发行人承诺，若发行人其他债务出现违约，发行人和主承销商将立即启动投资者保护应急预案，保障投资者权益，减小对债券市场的不利影响。发行人和主承销商在启动应急预案后，可采取下列某项或多项措施保护债权：（1）公开披露有关事项；（2）召开债券持有人会议，商议债权保护有关事宜。

#### （七）发行人承诺

本期公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请公司股东授权公司董事办理与下述措施相关的一切事宜：（1）不向公司股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

此外，对于“20 建租 01”，发行人承诺在本次公司债存续期应当确保发行人

的合并报表资产负债率不超过 90%。发行人及主承销商需按照季度对资产负债率进行监测，如果未满足上述约定的财务指标的要求，则触发上述约定的保护机制。

综上所述，报告期内，发行人严格执行各项偿债保障措施，未违背各期债券《募集说明书》中所作出的各项承诺。

## 第七节 本次债券的本息偿付情况

### （一）本息偿付安排

表十六：本息偿付安排表

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限（年）	兑付日
163233.SH	20 建租 01	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	债券存续期内每年的 3 月 9 日	3 年	2023 年 3 月 9 日
175150.SH	20 建租 02	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	债券存续期内每年的 9 月 17 日	3 年	2023 年 9 月 17 日
175689.SH	21 建租 01	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	债券存续期内每年的 2 月 4 日	3 年	2024 年 2 月 4 日
175784.SH	21 建租 02	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	2022 年至 2024 年每年的 3 月 11 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 3 月 11 日。	3（2+1）年	2024 年 3 月 11 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售债券的兑付日为 2023 年 3 月 11 日。
188142.SH	21 建租 03	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	2022 年至 2025 年每年的 5 月 27 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 5 月 27 日	4（2+2）年	2025 年 5 月 27 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售债券的兑付日为 2023 年 5 月 27 日。
188143.SH	21 建租 04	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	2022 年至 2025 年每年的 5 月 27 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 27 日。	4（3+1）年	2025 年 5 月 27 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售债券的兑付日为 2024 年 5 月 27 日。

注 1：付息日、兑付日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；

## （二）报告期内本息偿付情况

2021 年 3 月 4 日，发行人披露《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）2021 年付息公告》，并按时完成“20 建租 01”的付息工作。

2021 年 9 月 10 日，发行人披露《中建投租赁股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）2021 年付息公告》，并按时完成“20 建租 02”的付息工作。

报告期内，“21 建租 01”、“21 建租 02”、“21 建租 03”和“21 建租 04”尚未涉及付息事项。

表十七：本息偿付情况和行权情况表

债券代码	债券简称	报告期内是否付息	报告期内是否触发回售
163233.SH	20 建租 01	是	不适用
175150.SH	20 建租 02	是	不适用
175689.SH	21 建租 01	否	不适用
175784.SH	21 建租 02	否	否
188142.SH	21 建租 03	否	否
188143.SH	21 建租 04	否	否

## 第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

报告期内，发行人在“20 建租 01”、“20 建租 02”、“21 建租 01”、“21 建租 02”、“21 建租 03”和“21 建租 04”的《募集说明书》中不存在约定的其他义务情况。

## 第九节 债券持有人会议召开的情况

2021 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第十节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人出现如下重大事项，发行人发布了重大事项的公告，受托管理人相应公告了临时受托管理事务报告。

发行人于 2021 年 1 月 8 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二十公告》，受托管理人同日披露了《中建投租赁股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》和《中建投租赁股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》。

发行人于 2021 年 1 月 14 日披露了《中建投租赁股份有限公司涉及诉讼进展公告》，受托管理人于 2021 年 1 月 20 日披露了《中建投租赁股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》和《中建投租赁股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》。

发行人于 2021 年 2 月 26 日披露了《中建投租赁股份有限公司关于公司董事长变动的公告》，受托管理人于 2021 年 3 月 4 日披露了《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》。

发行人于 2021 年 3 月 8 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二十公告》，受托管理人于 2021 年 3 月 11 日披露了《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》。

发行人于 2021 年 3 月 23 日披露了《中建投租赁股份有限公司涉及诉讼公告》，受托管理人于 2021 年 3 月 25 日披露了《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》。

发行人于 2021 年 4 月 8 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二十公告》，受托管理人于 2021 年 4 月 15 日披露了《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》。

发行人于 2021 年 6 月 17 日披露了《中建投租赁股份有限公司关于公司总经理变动的公告》，受托管理人于 2021 年 6 月 23 日披露了《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》。

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》，受托管理人获知发行人相关重大事项后，披露了《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》。

## 第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

（此页无正文，为《中建投租赁股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页）

