

证券简称

22 环球 03

代码

137552.SH

23 环球 01

115278.SH

中信证券股份有限公司  
关于中国环球租赁有限公司向专业投资者公开  
发行公司债券募集资金使用情况的  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

(住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

2024 年 2 月

## 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》、《中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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做出独立判断，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。

中信证券作为中国环球租赁有限公司公司债券（22环球03、23环球01）的受托管理人，严格按照上述债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据发行人于2024年1月31日公告的《中国环球租赁有限公司关于中国环球租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况的公告》，发行人募集资金用途变更的具体情况如下：

### **一、本次债券的基本情况**

本次债券发行经公司于2022年2月14日获执行董事决议通过，于2022年2月14日获得股东批复同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】【1161】号），本次债券注册总额不超过80亿元，采取分期发行。

本次债券的封卷稿募集资金用途如下：

#### **“一、本次债券的募集资金规模**

本次债券发行经公司于2022年2月14日获执行董事决议通过，于2022年2月14日获得股东批复同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】【1161】号），本次债券注册总额不超过80亿元，采取分期发行。

### **二、本次债券募集资金使用计划**

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过40亿元募集资金用于偿还到期债务，剩余募集资金用于补充流动资金。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。

#### **（一）偿还到期债务**

##### **1. 偿还公司债券回售款或到期本金**

本次债券拟将不超过29亿元募集资金拟用于公司债券回售款或到期本金。发行人拟偿还的公司债券明细如下：

单位：亿元

债券简称	余额	起息日	回售日	到期日
19 环球 01	6.00	2019-06-19	2022-06-19	2024-06-19
19 环球 02	3.00	2019-08-21	2022-08-21	2024-08-21
20 环球 07	10.00	2020-11-11	2022-11-11	2025-11-11
21 环球 01	10.00	2021-05-28	-	2023-05-28
<b>合计</b>	<b>29.00</b>	-	-	-

因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，公司将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、公司债券本息偿付要求等因素，未来可能调整偿还公司债券本金的范围及具体金额，并在允许的范围内对已用于偿还公司债券本金的资金进行置换。

在公司债券偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。

## 2. 偿还除公司债券外的其他有息债务

本次债券拟将不超过11亿元募集资金拟用于偿还除公司债券外的其他有息债务。因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

发行人拟偿还的其他有息负债明细如下：

单位：亿元

贷款机构	余额	借款日	到期日
中信银行北京金运大厦支行	3.00	2022-02-16	2023-02-16
北京银行总行营业部	2.15	2020-11-25	2023-11-18
北京银行总行营业部	1.75	2020-12-23	2023-12-23
昆仑银行	4.70	2021-02-05	2024-02-01
<b>合计</b>	<b>11.60</b>	-	-

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。

## （二）补充流动资金

发行人拟将除偿还有息负债外的募集资金用于补充公司融资租赁业务等日常生产经营所需流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。”

## 二、本次债券的募集资金实际使用情况

截至本公告发布日，公司本次批文项下已发行债券和募集资金使用情况如下表：

债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	发行规模	实际使用用途
22 环球 03	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司融资租赁业务等日常生产经营所需流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。	5 亿元	全部用于补充流动资金，具体用于投放融资租赁项目
22 环球 04	本期债券募集资金扣除发行费用后拟将 5 亿元用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金。	6 亿元	1、5 亿元用于偿还银团流动资金贷款； 2、剩余募集资金用于补充流动资金
22 环球 05	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。	8 亿元	全部用于补充流动资金，具体用于投放融资租赁项目
23 环球 01	本期债券募集资金扣除发行费用后拟将 5.5 亿元用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金。	6 亿元	1、5.5 亿元用于偿还有息债务； 2、剩余募集资金用于补充流动资金
23 环球 02	本期债券募集资金扣除发行费用后拟使用 21,912 万元用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金。	4 亿元	1、21,912 万元用于偿还有息债务； 2、剩余募集资金用于补充流动资金
23 环球 03	本期债券募集资金扣除发行费用后拟使用不超过 51,650 万元用于偿还有息债务，其余用于补充流动资金	5 亿元	1、2.5 亿元用于偿还有息债务； 2、剩余募集资金用于补充流动资金

债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	发行规模	实际使用用途
23 环球 04	本期募集资金总额在扣除发行费用后，按 50%和 50%的比例分配，分别用于偿还“20 环球 06”和“21 环球 Y2”。	4 亿元	1、19,980 万元用于偿还 20 环球 Y6； 2、19,980 万元用于偿还 21 环球 Y2
23 环球 05	本期债券募集资金扣除发行费用后拟使用不超过 70,000 万元用于偿还“21 环球 Y2”和“20 环球 02”。	7 亿元	1、47,000 万元用于置换偿还 21 环球 Y2 的自有资金； 2、23,000 万元于 2024 年 1 月 16 日用于偿还 20 环球 02。
24 环球 01	本期债券拟募集资金规模为 100,000.00 万元，扣除发行费用后 48,000.00 万元拟用于借新还旧，剩余不超过 52,000.00 万元用于补充流动资金。其中拟借新还旧的债券为“22 环球 Y1”。	9 亿元	1、48,000.00 万元用于“22 环球 Y1”借新还旧； 2、剩余资金用于补充流动资金。

据上表，截至目前该批文项下已发行金额为 54 亿元，其中 158,000.00 万元用于偿还存量公司债券，151,912.00 万元用于偿还有息负债，230,088.00 万元用于补充流动资金。

依照前文所示的封卷稿约定，“本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 40 亿元募集资金用于偿还到期债务，剩余募集资金用于补充流动资金。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。”，以及关于偿还到期债务部分的约定：“本次债券拟将不超过 29 亿元募集资金拟用于公司债券回售款或到期本金”，和“本次债券拟将不超过 11 亿元募集资金拟用于偿还除公司债券外的其他有息债务”。

因此截至目前，本次债券募集资金实际使用中“用于偿还除公司债券外的其他有息债务”的累计金额 151,912.00 万元超出了封卷稿募集说明书约定的 11 亿元，超出部分的金额为 41,912.00 万元。该事项源于公司依据封卷稿的约定，根据各期债券发行时间和实际发行规模、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，经过公司的内部决策和执行董事授权人员审批通过，调整了用于偿还到期债务、补充流动资金的具体金额，将原定拟用于补充流动资金的 41,912.00 万元调整为用于偿还除公司债券外的其他有息债务。

## 二、影响分析

对本次公告事项公司已根据法律法规与监管机构的要求经执行董事授权人员审批通过，并履行信息披露义务。该事项不会对公司的公司治理、生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

中信证券作为 22 环球 03、23 环球 01 的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于中国环球租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2024年2月5日