

债券代码：115402.SH

债券简称：23 唐租 Y2

债券代码：115634.SH

债券简称：23 唐租 Y3

债券代码：240127.SH

债券简称：23 唐租 02

债券代码：240406.SH

债券简称：23 唐租 04

# 关于大唐融资租赁有限公司 增资、股权变动及重大资产重组事项进展的 临时受托管理事务报告

发行人

大唐融资租赁有限公司

天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼

-2、7-402-08

受托管理人



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

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

签署日期：2024 年 2 月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023年修订）》、《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2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》、《大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》相关公开信息披露文件以及大唐融资租赁有限公司出具的相关说明文件等，由相关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。

## 一、债券基本情况

2023年3月27日，经中国证监会（证监许可〔2023〕670号）同意注册，大唐融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元可续期公司债券。

2023年5月29日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称为“23唐租Y2”，债券代码为“115402.SH”），发行规模为5亿元，基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023年7月17日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称为“23唐租Y3”，债券代码为“115634.SH”），发行规模为4亿元，基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023年7月28日，经中国证监会（证监许可〔2023〕1650号）同意注册，大唐融资租赁有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元公司债券。

2023年10月25日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“23唐租02”，债券代码为“240127.SH”），发行规模为7亿元，债券期限为2年。

2023年12月18日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称为“23唐租04”，债券代码为“240406.SH”），发行规模为10亿元，债券期限为2年，本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第1年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

截至目前，发行人上述债券尚在存续期内。

## 二、重大事项

2024年2月7日，发行人发布《大唐融资租赁有限公司关于增资、股权变动及重大资产重组事项进展的公告》，披露了增资、股权变动及重大资产重组事项进展的相关情况，具体公告如下：

### **（一）重大资产重组的背景和目的**

为满足内部以及上下游企业融资租赁需求，中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）分别于2012年、2015年在天津、上海注册成立了大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）及上海大唐融资租赁有限公司（以下简称“上海大唐租赁”）。作为大唐集团旗下融资租赁的运营主体，大唐租赁、上海大唐租赁自成立以来，发挥了大唐集团内部资源整合、降低集团资金成本、助力大唐集团下属子公司发展的重要作用。

根据国务院国有资产监督管理委员会相关规定，同时为进一步提升大唐集团金融板块核心竞争力和租赁板块资本实力，充分发挥两地资金、人员、项目资源等协同管理效益，大唐集团拟对公司租赁板块进行优化整合。

大唐集团、大唐租赁原分别持有上海大唐租赁30%及35%的股份，大唐集团拟以所持上海大唐租赁30%的股份对大唐租赁进行增资扩股。按照评估备案结果，增资后，大唐集团成为大唐租赁的股东，持股比例为13.75%，大唐租赁的注册资本增加至2,898,671,007元。同时，大唐租赁持有上海大唐租赁65%的股份，上海大唐租赁将纳入大唐租赁合并范围。

针对上述事项，大唐租赁已于2023年11月27日发布了《大唐融资租赁有限公司关于拟增资、股权变动及拟发生重大资产重组事项的公告》。

### **（二）本次事项进展情况**

经2023年11月23日召开的大唐租赁第四届董事会第五次会议，审议通过了《大唐融资租赁有限公司、上海大唐融资租赁有限公司股权优化整合的议案》。

2023年12月15日，大唐租赁就已发行尚存续的银行间市场债务融资工具（23大唐租赁SCP011、24大唐租赁SCP001除外）召开了持有人会议，对相关事项议题进行了审议。

2023年12月26日，上海大唐租赁已完成工商登记变更；2024年2月6日，大唐租赁已完成工商登记变更。

### **（三）重大资产重组对公司影响**

本次重大资产重组有利于进一步提升大唐集团金融板块核心竞争力和租赁板块资本实力，充分发挥两地资金、人员、项目资源等协同管理效益，对大唐租赁主营业务、盈利能力、偿债能力无重大不利影响；不影响发行人已出具的董事会决议的效力；不影响发行人及上海大唐租赁已发行债券的债权债务关系。上述事项完成后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

### **三、债券受托管理人履职情况**

发行人目前经营正常，此次增资、股权变动及重大资产重组事项预计不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

中信证券作为23唐租Y2、23唐租Y3、23唐租02、23唐租04的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023年修订）》、《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2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》的约定，出具本受托管理人临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《关于大唐融资租赁有限公司增资、股权变动及重大资产重组事项进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2024年 2月19日

