

## 关于

招商局通商融资租赁有限公司名称变更的

## 临时受托管理事务报告

债券简称：	22 招租 G1	债券代码：	149821.SZ
	22 招租 G3		148038.SZ
	22 招租 G4		148039.SZ
	24 招租 K1		148577.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 2 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》《招商局通商融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》《招商局通商融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及招商局融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件和提供的资料等，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”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于招商局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，不得用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

（一）经发行人于2021年7月27日召开的董事会会议审议通过，经深圳证券交易所审核通过，并于2022年1月28日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕237号），发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

发行人于2022年3月4日完成“招商局通商融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(蓝色债券)”（债券简称“22招租G1”，债券代码“149821.SZ”）的发行。

发行人于2022年8月22日完成“招商局通商融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)(蓝色债券)(品种一/品种二)”（债券简称分别为“22招租G3”、“22招租G4”，债券代码分别为“148038.SZ”、“148039.SZ”）的发行。

（二）经发行人于2022年4月14日召开的董事会会议授权，发行人总经理于2023年3月2日签署《招商局通商融资租赁有限公司总经理办公会决议》通过，经深圳证券交易所审核通过，并于2023年4月18日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕843号），发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。

发行人于2024年1月16日完成“招商局通商融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)”（债券简称“24招租K1”，债券代码“148577.SZ”）的发行。

## 二、 发行人名称变更的情况

### （一）发行人名称变更原因

因发行人发展需要，经国家市场监督管理总局核准，“招商局通商融资租赁有限公司”正式更名为“招商局融资租赁有限公司”。

### （二）工商登记变更情况

上述公司名称变更事项已于2024年2月4日完成工商变更登记，登记机关为中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局。

### （三）涉及的债券名称、简称及代码变更情况

上述公司名称变更事项不涉及发行人已发行公司债券的名称、简称及代码的变更。

### （四）发行人债券权利义务承继情况

本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，发行人变更前的债权债务关系均由更名后的发行人继承，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。发行人将按照债券发行条款和条件继续合规履行兑付兑息和信息披露义务。

## 三、影响分析和应对措施

本次公司名称变更不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

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》《招商局通商融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》《招商局通商融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》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《关于招商局通商融资租赁有限公司名称变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

