

证券代码：000415

债券代码：112723

债券代码：112765

债券代码：112771

债券代码：112783

债券代码：112810

证券简称：渤海租赁

债券简称：18渤金01

债券简称：18渤金02

债券简称：18渤金03

债券简称：18渤金04

债券简称：18渤租05

渤海租赁股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
2023 年度受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)

二〇二四年六月

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》）、深圳证券交易所公司债券上市规则（以下简称上市规则）或深圳证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及渤海租赁股份有限公司（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，由受托管理人长城证券编制。长城证券编制本报告的内容及信息均来源于渤海租赁股份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长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长城证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	11
三、发行人信息披露义务履行的核查情况.....	15
四、发行人 2023 年度经营和财务状况.....	25
五、发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	28
六、发行人偿债意愿和能力分析.....	30
七、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变动情况.....	32
八、增信措施、偿债保障措施、投资者权益保护措施的执行情况.....	36
九、债券的本息偿付情况.....	36
十、发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	42
十一、债券持有人会议召开的情况.....	42
十二、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.....	44
十三、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	44
十四、信用风险管理履职情况.....	45
十五、特殊品种公司债券相关义务的履行情况.....	45

一、受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，渤海租赁股份有限公司发行且存续的由长城证券担任受托管理人的债券包括：“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”和“18 渤租 05”（以下简称“各期债券”），各期债券具体情况见下表：

一、“18 渤金 01”基本情况

债券代码	112723.SZ
债券简称	18渤金01
债券名称	渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
注册或备案文件	证监许可[2017]【2354】号
注册或备案规模	不超过人民币40亿元（含40亿元）
债券期限	<p>根据募集说明书，本期债券的期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年，再次展期后兑付日变更为2026年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>
发行规模（万元）	106,000.00万元
债券余额（万元）	94,138.90万元
发行时初始票面利率	7.00%
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）	本期债券再次展期期间票面利率为4%。
起息日	2018年6月20日
还本付息方式	本期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。

付息日	<p>根据募集说明书，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的6月20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）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01”于2021年度展期后的付息日为2022年至2023年每年的6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，2022年6月20日至2023年6月29日期间的利息于2023年6月30日支付。“18渤金01”于2023年度再次展期后的付息日为2023年6月30日及2024年至2026年每年的6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计息）。</p>
担保方式	“18渤金01”为无担保债券
主体/债项评级	本期债券发行时，经联合信用评级有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。
报告期跟踪主体/债项评级	<p>根据联合资信于2021年6月30日出具《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]5700号），确定下调渤海租赁股份有限公司主体长期信用等级为A-，“18渤金01”信用等级为A-，评级展望为负面。</p> <p>联合资信于2022年3月1日出具《联合资信评估股份有限公司关于终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合[2022]1398号），自该公告发布之日起，联合资信终止对发行人及相关债项的信用评级，并将不再更新发行人及相关债项的评级结果。</p>

二、“18渤金02”基本情况

债券代码	112765.SZ
债券简称	18渤金02
债券名称	渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
注册或备案文件	证监许可[2017]【2354】号
注册或备案规模	不超过人民币40亿元（含40亿元）

债券期限	<p>根据募集说明书，本期债券3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期后兑付日变更为2026年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>
发行规模（万元）	111,700.00万元
债券余额（万元）	110,772.50万元
发行时初始票面利率	7.00%
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）	本期债券再次展期期间票面利率为4%。
起息日	2018年9月10日
还本付息方式	本期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。
付息日	<p>根据募集说明书，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的9月10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）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金02”展期后的付息日为2022年至2023年每年的9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金02”于2023年度再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计息）。</p>
担保方式	“18渤金02”为无担保债券
主体/债项评级	本期债券发行时，经联合资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。

<p>报告期跟踪主体/债项评级</p>	<p>根据联合资信于2021年6月30日出具《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》(联合[2021]5700号)，确定下调渤海租赁股份有限公司主体长期信用等级为A-，“18渤金02”信用等级为A-，评级展望为负面。</p> <p>联合资信于2022年3月1日出具《联合资信评估股份有限公司关于终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》(联合[2022]1398号)，自该公告发布之日起，联合资信终止对发行人及相关债项的信用评级，并将不再更新发行人及相关债项的评级结果。</p>
---------------------	--

三、“18 渤金 03”基本情况

<p>债券代码</p>	<p>112771.SZ</p>
<p>债券简称</p>	<p>18渤金03</p>
<p>债券名称</p>	<p>渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）</p>
<p>注册或备案文件</p>	<p>证监许可[2017]【2354】号</p>
<p>注册或备案规模</p>	<p>不超过人民币40亿元（含40亿元）</p>
<p>债券期限</p>	<p>根据募集说明书，本期债券3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期后兑付日变更为2026年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>
<p>发行规模（万元）</p>	<p>50,400.00万元</p>
<p>债券余额（万元）</p>	<p>50,400.00万元</p>
<p>发行时初始票面利率</p>	<p>7.00%</p>
<p>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）</p>	<p>本期债券再次展期期间票面利率为4%。</p>
<p>起息日</p>	<p>2018年10月10日</p>
<p>还本付息方式</p>	<p>本期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。</p>

付息日	<p>根据募集说明书，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的10月10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）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”展期后的付息日为2022年至2023年每年的10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”于2023年度再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计息）。</p>
担保方式	“18渤金03”为无担保债券
主体/债项评级	本期债券发行时，经联合资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。
报告期跟踪主体/债项评级	<p>根据联合资信于2021年6月30日出具《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]5700号），确定下调渤海租赁股份有限公司主体长期信用等级为A-，“18渤金03”信用等级为A-，评级展望为负面。</p> <p>联合资信于2022年3月1日出具《联合资信评估股份有限公司关于终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合[2022]1398号），自该公告发布之日起，联合资信终止对发行人及相关债项的信用评级，并将不再更新发行人及相关债项的评级结果。</p>

四、“18 渤金 04”基本情况

债券代码	112783.SZ
债券简称	18渤金04
债券名称	渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）
注册或备案文件	证监许可[2017]【2354】号
注册或备案规模	不超过人民币40亿元（含40亿元）

债券期限	<p>根据募集说明书，本期债券3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年，再次展期后兑付日变更为2026年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>
发行规模（万元）	100,000.00万元
债券余额（万元）	90,355.30万元
发行时初始票面利率	7.00%
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）	本期债券再次展期期间票面利率为4%。
起息日	2018年10月26日
还本付息方式	本期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。
付息日	<p>根据募集说明书，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的10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；每次付息款项不另计利息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”展期后的付息日为2022年至2023年每年的10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”于2023年度再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计息）。</p>
担保方式	“18渤金04”为无担保债券
主体/债项评级	本期债券发行时，经联合资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。

<p>报告期跟踪主体/债项评级</p>	<p>根据联合资信于2021年6月30日出具《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》(联合[2021]5700号), 确定下调渤海租赁股份有限公司主体长期信用等级为A-, “18渤金04”信用等级为A-, 评级展望为负面。</p> <p>联合资信于2022年3月1日出具《联合资信评估股份有限公司关于终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》(联合[2022]1398号), 自该公告发布之日起, 联合资信终止对发行人及相关债项的信用评级, 并将不再更新发行人及相关债项的评级结果。</p>
---------------------	--

五、“18 渤租 05”基本情况

<p>债券代码</p>	<p>112810.SZ</p>
<p>债券简称</p>	<p>18渤租05</p>
<p>债券名称</p>	<p>渤海租赁股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)</p>
<p>注册或备案文件</p>	<p>证监许可[2017]【2354】号</p>
<p>注册或备案规模</p>	<p>不超过人民币40亿元(含40亿元)</p>
<p>债券期限</p>	<p>根据募集说明书, 本期债券期限为3年。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》, “18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年, 展期后兑付日变更为2023年12月5日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第1个交易日, 顺延期间不另计息)。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》, “18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年, 再次展期后兑付日变更为2026年12月5日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第1个交易日, 顺延期间不另计息)。</p>
<p>发行规模(万元)</p>	<p>31,900.00万元</p>
<p>债券余额(万元)</p>	<p>31,900.00万元</p>
<p>发行时初始票面利率</p>	<p>7.00%</p>
<p>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)</p>	<p>本期债券再次展期期间票面利率为4%。</p>
<p>起息日</p>	<p>2018年12月5日</p>
<p>还本付息方式</p>	<p>本期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。</p>

付息日	<p>根据募集说明书，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的12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）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”展期后的付息日为2022年至2023年每年的12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”于2023年度再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计息）。</p>
担保方式	“18渤租05”为无担保债券
主体/债项评级	本期债券发行时，经联合资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。
报告期跟踪主体/债项评级	<p>根据联合资信于2021年6月30日出具《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]5700号），确定下调渤海租赁股份有限公司主体长期信用等级为A-，“18渤租05”信用等级为A-，评级展望为负面。</p> <p>联合资信于2022年3月1日出具《联合资信评估股份有限公司关于终止渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合[2022]1398号），自该公告发布之日起，联合资信终止对发行人及相关债项的信用评级，并将不再更新发行人及相关债项的评级结果。</p>

二、公司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》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、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、偿债保障措施实施情况等，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。具体履行职责情况如下：

长城证券于 2023 年 2 月 2 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人 2022 年度业绩预告相关情况。

长城证券于 2023 年 3 月 6 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展情况。

长城证券于 2023 年 4 月 20 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》，披露了发行人“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议通知事项。

长城证券于 2023 年 4 月 20 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）临时受托管理事务报告》，披露了发行人“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议通知事项。

长城证券于 2023 年 4 月 20 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）临时受托管理事务报告》，披露了发行人“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议通知事项。

长城证券于 2023 年 4 月 20 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）临时受托管理事务报告》，披露了发行人“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议通知事项。

长城证券于 2023 年 4 月 25 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》，披露了发行人“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议事项。

长城证券于 2023 年 4 月 25 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）临时受托管理事务报告》，披露了发行人“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议事项。

长城证券于 2023 年 4 月 25 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）临时受托管理事务报告》，披露了发行人“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议事项。

长城证券于 2023 年 4 月 25 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）临时受托管理事务报告》，披露了发行人“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议事项。

长城证券于 2023 年 5 月 8 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人 2022 年年度报告相关事项（发行人资产权利受限事项、发行人重大诉讼情况、发行人报告期末除债券外的有息债务逾期情况等）、发行人关于 2022 年度计提资产减值准备的公告事项、发行人 2023 年度担保额度预计公告事项、发行人及下属子公司开展衍生品交易的事项、发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 购买飞机的事项、发行人 2023 年第一季度报告相关事项、发行人 2021

年度出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见报告涉及事项影响已消除的事项、发行人关于 2019 年度第二期超短期融资券后续处置的进展事项，以及发行人关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展事项。

长城证券于 2023 年 6 月 7 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产事项、发行人 2023 年度担保额度预计公告事项、发行人拟召开 2023 年第二次临时股东大会审议《关于公司及下属子公司 2023 年度贷款额度预计的议案》事项。

长城证券于 2023 年 6 月 20 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了“18 渤金 01”2023 年第一次持有人会议通知事项、发行人全资子公司对外担保进展事项，以及发行人 2023 年第二次临时股东大会决议公告事项。

长城证券于 2023 年 6 月 26 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议的补充通知事项。

长城证券于 2023 年 6 月 29 日出具《渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 2022 年度受托管理事务报告》。

长城证券于 2023 年 7 月 4 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议事项，以及发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展事项。

长城证券于 2023 年 8 月 4 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展事项。

长城证券于 2023 年 8 月 16 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司向空中客车公司购买飞机事项。

长城证券于 2023 年 9 月 6 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人关于 2019 年度第二期超短期融资券后续处置的进展事项、2023 年半年度计提资产减值及核销资产事项，以及发行人 2023 年半年度报告相关事项。

长城证券于 2023 年 9 月 22 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与卡塔尔航空公司开展飞机售后回租业务的事项。

长城证券于 2023 年 10 月 11 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与国泰航空有限公司开展 9 架飞机售后回租业务的事项。

长城证券于 2023 年 10 月 16 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展事项。

长城证券于 2023 年 11 月 2 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人 2023 年第三季度报告相关情况。

长城证券于 2023 年 12 月 11 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示事项。

长城证券于 2023 年 12 月 15 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的事项、发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司向波音公司购买飞机的事项，以及发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司向空中客车公司购买飞机的事项。

长城证券于 2024 年 1 月 4 日出具《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露了发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资的进展事项。

三、发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，报告期内，发行人履行信息披露义务情况如下：

重大事项	基本情况
2023 年 1 月 31 日，发行人于巨潮资讯网披露《渤海租赁股份有限公司 2022 年度业绩预告》	2022 年度，发行人归属于上市公司股东的净利润预计亏损 200,000 万元-320,000 万元。
2023 年 2 月 28 日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》	根据发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 业务发展需要，Avolon 拟以下属全资子公司 Avolon Aerospace Funding 6 (Luxembourg) S.À R.L.作为借款人，向相关金融机构申请 8.1 亿美元抵押贷款额度，Avolon 及 Avolon 下属子公司为上述抵押贷款提供担保。

重大事项	基本情况
<p>2023年4月14日，发行人分别向“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”的债券持有人发送关于召开2023年第一次债券持有人会议的通知</p>	<p>根据“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议通知，上述四只债券持有人会议召开时间为2023年4月20日9:00至2023年4月21日12:00，详见《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议通知》、《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议通知》、《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议通知》、《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议通知》。</p>
<p>2023年4月21日，发行人分别向“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”债券持有人发送2023年第一次债券持有人会议决议的公告及相关法律意见书</p>	<p>根据“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议的公告，会议分别审议通过相关议案，详见《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》、《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》、《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》、《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》。</p>
<p>2023年4月28日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司2022年年度报告》</p>	<p>发行人披露《渤海租赁股份有限公司2022年年度报告》，包括：2022年年度业绩亏损及相关财务数据、计提资产减值准备、资产权利受限、重大诉讼情况、报告期末除债券外的有息债务逾期情况等。</p>
<p>2023年4月28日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》</p>	<p>2022年度，发行人及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计5,150,939千元，转回以前期间计提减值准备合计42,443千元，合计发生减值损失5,108,496千元。</p>
<p>2023年4月28日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司2023年度担保额度预计公告》</p>	<p>发行人拟定2023年发行人对全资或控股子公司、全资或控股子公司对发行人、全资或控股子公司之间的担保总额度为200亿元人民币和135亿美元或等值外币。</p>

重大事项	基本情况
2023年4月28日，发行人于巨潮资讯网披露《渤海租赁股份有限公司关于公司及下属子公司开展衍生品交易的公告》	发行人拟授权发行人及下属子公司与商业银行、投资银行等专业金融机构开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超过发行人最近一期经审计净资产的10%且名义金额不超过发行人最近一期经审计总资产30%，授权期限至2023年年度股东大会召开之日止。
2023年4月28日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 购买飞机的公告》	发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 拟向波音公司（The Boeing Company）购买40架B737 MAX系列飞机。
2023年4月28日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司2023年第一季度报告》	发行人披露了2023年一季度报告，包括主要会计数据和财务指标等。
2023年4月28日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司2021年度出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见报告涉及事项影响已消除的专项说明》	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，对发行人2022年度财务报告出具了无保留意见审计报告。发行人董事会就2021年出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见报告涉及事项影响已消除进行了专项说明。
2023年4月28日，发行人披露《发行人关于渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券后续处置的进展公告》	自2022年3月2日以来，发行人持续推进本期债券风险化解相关工作。经与持有人多轮沟通，发行人向各持有人出具了分期兑付方案，并于2022年11月26日与持有份额共计占比80%的四家持有人签署了《“19渤海租赁SCP002”分期兑付协议》，剩余20%份额的持有人暂未签署协议。发行人已按分期兑付计划向全体持有人完成两期兑付计划的资金支付。

重大事项	基本情况
<p>2023年5月6日,发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》。</p>	<p>2023年5月4日(纽约时间), Avolon Funding、Avolon 及其下属子公司与 Computershare Trust Company,N.A. 及相关方签署了《INDENTURE》票据融资协议, Computershare Trust 作为受托人, Avolon Funding 作为票据发行人, 向相关合格金融机构非公开发行了总计 7.5 亿美元优先无抵押票据, 票面利率为 6.375%, 到期日为 2028 年 5 月 4 日。为支持 Avolon Funding 本次 7.5 亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展, Avolon 及其下属子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited 作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。</p>
<p>2023年5月31日,发行人披露《渤海租赁股份有限公司 2023 年度担保额度预计公告》</p>	<p>发行人拟定 2023 年发行人对全资子公司、全资子公司对发行人、全资或控股子公司之间的担保总额度为 100 亿元人民币和 115 亿美元或等值外币。</p>
<p>2023年5月31日,发行人披露《渤海租赁股份有限公司 2023 年第二次临时董事会决议公告》</p>	<p>此次董事会审议并通过《关于公司及下属子公司 2023 年度贷款额度预计的议案》。发行人及下属子公司 2023 年度拟向相关金融机构申请人民币贷款不超过 155 亿元, 美元贷款不超过 118 亿美元。</p>
<p>2023年6月1日,发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告》。</p>	<p>发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 下属 SPV 及相关主体于 2023 年 5 月 31 日在爱尔兰分别与 Aircraft Leasing Company 签署了《AIRCRAFT SALE AND PURCHASE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTEREST TRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议, AALL 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司向 Avilease 或其指定方出售 13 架附带租约的飞机租赁资产。上述 13 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 7.3 亿美元(以美元兑人民币汇率 1: 6.9271 计算折合人民币约 50.57 亿元), 实际出售价格在此基础上由双方协商确定。</p>

重大事项	基本情况
2023年6月16日，发行人披露《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议的通知》	根据会议通知，会议召开时间为2023年6月19日9:00至2023年6月20日17:00，详见《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议通知》。
2023年6月16日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于全资子公司对外担保的进展公告》	发行人全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资SPV广州空港渤海一号租赁有限公司、广州南沙渤海三号租赁有限公司、广州南沙渤海五号租赁有限公司、广州南沙渤海九号租赁有限公司分别向交通银行股份有限公司海南省分行申请了62,867,436.10元、117,494,605.04元、21,253,943.94元、62,890,841.66元人民币流动资金借款。为支持上述融资业务的顺利开展，2023年6月15日，天津渤海租赁有限公司与交通银行股份有限公司海南省分行分别签署《保证合同》，为上述SPV的流动资金借款融资提供连带责任保证担保。
2023年6月16日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》	此次临时股东大会审议并通过了《关于公司及下属子公司2023年度贷款额度预计的议案》，以及《关于公司及下属子公司2023年度担保额度预计的议案》。
2023年6月20日，发行人披露《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议的补充通知》	补充通知的主要内容为：本次债券持有人会议投票时间延长为2023年6月19日9:00至2023年6月29日24:00。

重大事项	基本情况
<p>2023年6月29日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》</p>	<p>Avolon TLB Borrower 与 Morgan Stanley Senior Funding Inc.及相关方签署了《EIGHTH AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，经各方友好协商，同意将 TLB 贷款中的 14.3 亿美元 TLB-3 贷款转换为 TLB-6 贷款，同时由 Avolon TLB Borrower 向贷款人 Morgan Stanley Bank, N.A 在 TLB-6 贷款项下新增申请 2.5 亿美元贷款。TLB-6 贷款合计金额为 16.8 亿美元，贷款利率为 one-month SOFR+2.5%且 SOFR 利率不低于 0.5%，贷款期限至 2028 年 6 月 21 日。截至该公告日前 12 个月内发行人累计发生担保金额为 2,526,912.19 万元，该次担保发生后，发行人截至该公告日前 12 个月内发行人累计发生担保金额为 3,713,647.99 万元，占 2022 年度发行人经审计总资产约 12.44%。</p>
<p>2023年6月30日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》及相关法律意见书</p>	<p>本期债券持有人共计 31 名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 57.64%。此次会议审议通过相关议案，详见《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01” 2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》。</p>
<p>2023年8月2日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》</p>	<p>发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟以下属全资子公司 Avolon Funding 4 (Ireland) Limited（以下简称“Avolon Funding 4”）作为借款人，向相关金融机构申请 9.5 亿美元抵押贷款额度，Avolon 及 Avolon 下属子公司为上述抵押贷款提供担保。</p>
<p>2023年8月9日，发行人于巨潮资讯网披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》</p>	<p>2023年8月7日（纽约时间），AALL 及其下属全资子公司 CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company 与空客公司在纽约签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司新增采购 20 架 A330NEO 系列飞机。</p>

重大事项	基本情况
<p>2023年8月30日，发行人披露《发行人关于渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券后续处置的进展公告》</p>	<p>自2022年3月2日以来，发行人持续推进本期债券风险化解相关工作。经与持有人多轮沟通，发行人向各持有人出具了《分期兑付方案》，并于2022年11月26日与持有份额共计占比80%的四家持有人签署了《‘19渤海租赁SCP002’分期兑付协议》，与持有剩余20%份额的持有人仍在持续协商。截至2023年8月，发行人已按分期兑付计划向全体持有人完成三期兑付计划的资金支付。</p>
<p>2023年8月30日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值及核销资产的公告》</p>	<p>2023年1-6月，发行人及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计1,411,168千元，转回以前期间计提减值准备合计45,016千元，合计发生减值损失1,366,152千元。</p> <p>2023年1-6月，发行人发生信用减值损失金额252,268千元人民币，资产减值损失金额1,113,884千元人民币，计入2023年半年度会计报表，以上减值准备事项对2023年1-6月利润总额的影响数为-1,366,152千元人民币；发行人核销资产合计406,644千元人民币，前期已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。</p>
<p>2023年8月31日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司2023年半年度报告》</p>	<p>发行人披露了2023年半年度报告，包括相关财务数据、资产权利受限情况、重大诉讼情况、债务逾期情况等事项。</p>

重大事项	基本情况
<p>2023年9月21日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与卡塔尔航空公司开展飞机售后回租业务的公告》</p>	<p>发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 于 2023 年 9 月 20 日通过全资子公司 Avolon Leasing Ireland 3 Limited 与卡塔尔航空公司签署了相关协议，与其开展 5 架 A350-1000 飞机售后回租业务。Avolon Ireland 3 向卡塔尔航空购买 5 架 A350-1000 飞机，5 架飞机目录价格约为 18.33 亿美元（按照美元兑人民币汇率中间价 1: 7.1456 计算折合约人民币 130.94 亿元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格未超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。同时，Avolon Ireland 3 在购机后将该 5 架飞机经营租赁给卡塔尔航空使用，上述飞机预计将于 2023 年第三季度交付，租期为市场标准租期，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。</p>
<p>2023年10月9日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与国泰航空有限公司开展 9 架飞机售后回租业务的公告》</p>	<p>发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 于 2023 年 9 月 29 日通过全资子公司 Avolon Leasing Ireland 3 Limited 与国泰航空有限公司及其下属全资子公司签署了相关协议，与其开展 9 架 A320NEO 系列飞机售后回租业务。Avolon Ireland 3 受让国泰航空下属全资子公司向空中客车公司购买 9 架 A320NEO 系列飞机的购机权利，上述 9 架飞机目录价格合计约为 112,770 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 7.1894 计算折合约人民币 810,748.64 万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。同时，Avolon Ireland 3 在购机后将该 9 架飞机经营租赁予国泰航空，并由国泰航空集团旗下航司运营，上述飞机预计将于 2026 年至 2027 年陆续交付。初始租期为 12 年，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。</p>

重大事项	基本情况
<p>2023年10月11日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告》</p>	<p>2023年10月5日（都柏林时间），AALL 与 Deutsche Bank 及 Scotiabank（Ireland） Designated Activity Company 签署了《增加联合贷款人协议》，Scotiabank（Ireland） Designated Activity Company 作为联合贷款人向 AALL 提供 12,500 万美元新增循环信用贷款。AALL 合计可向上述银团申请的循环信用贷款总额不超过 47.525 亿美元。同时，为支持上述 AALL 循环信用贷款业务的开展，Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company、Hong Kong Aviation Capital Limited 及 Park Aerospace Holdings Limited 共同为上述新增 12,500 万美元的循环信用贷款提供连带责任保证担保。</p>
<p>2023年10月31日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司 2023 年第三季度报告》</p>	<p>发行人披露 2023 年第三季度报告，包括业绩情况、控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车公司购买飞机的事项，以及涉俄飞机保险索赔等事项。</p>
<p>2023年12月8日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》</p>	<p>为进一步满足发行人控股子公司 Avolon 的业务发展需求，Avolon Funding 作为票据发行人，拟在票据融资协议项下向相关合格金融机构新增非公开发行 4 亿美元优先无抵押票据。2023 年 12 月 5 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，4 亿美元优先无抵押票据到期日为 2028 年 5 月 4 日，票面利率为 6.375%，发行价格为票面金额的 100.296%。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 4 亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。</p>

重大事项	基本情况
<p>2023年12月13日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》</p>	<p>2023年12月8日（都柏林时间），Avolon Funding 作为票据发行人在《INDENTURE》票据融资协议下完成向相关合格金融机构新增非公开发行4亿美元优先无抵押票据，票面利率为6.375%，发行价格为票面金额的100.296%，到期日为2028年5月4日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未到期债务等。</p> <p>为支持 Avolon Funding 新增本次4亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon 及其下属子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited 作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。</p>
<p>2023年12月13日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司向波音公司购买飞机的公告》</p>	<p>发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 于2023年12月12日（都柏林时间）与波音公司（The Boeing Company）签署《Supplemental Agreement to Purchase Agreement》及相关协议，拟向波音公司新增购买40架B737 MAX 系列飞机。</p>
<p>2023年12月13日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》</p>	<p>发行人控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 于2023年12月12日（都柏林时间）与空中客车公司（Airbus S.A.S.）签署《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司采购100架A321NEO飞机。</p>

重大事项	基本情况
<p>2023年12月30日，发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资的进展公告》</p>	<p>截至 2023 年 12 月 27 日，TLB-5 贷款项下本金余额约 6.56 亿美元，贷款利率为 SOFR+2.5%且 SOFR 利率不低于 0.5%；TLB-6 贷款项下本金余额约 16.7 亿美元，贷款利率为 one-month SOFR+2.5%且 SOFR 利率不低于 0.5%。</p> <p>2023 年 12 月 27 日（纽约时间），Avolon TLB Borrower 与 Morgan Stanley Senior Funding INC.、Deutsche Bank AG, New York Branch 及相关方签署了《TENTH AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，同意将上述 TLB-5 及 TLB-6 贷款合并为新 TLB-6 贷款，新 TLB-6 贷款金额为 23.26 亿美元，贷款利率为 one-month SOFR+2%且 SOFR 利率不低于 0.5%，贷款期限至 2028 年 6 月 21 日。</p>

报告期内，发行人已按时披露 2022 年年度报告、2023 年半年度报告及付息等相关公告。

四、发行人 2023 年度经营和财务状况

（一）发行人 2023 年年度经营情况

1、主营业务整体情况分析

2023 年度，发行人实现营业收入 336.75 亿元，同比增长 5.49%；归属于母公司所有者的净利润为盈利 12.81 亿元，每股收益 0.2072 元，实现扭亏为盈。截至 2023 年 12 月 31 日，发行人资产总额约 2,615.45 亿元，归属于母公司股东的净资产约 296.02 亿元，每股净资产 4.79 元，同比增长 6.92%。

2、营业收入及营业成本情况分析

（1）营业收入

最近两个完整会计年度，发行人营业收入的构成如下：

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	33,674,749,000.00	100%	31,921,780,000.00	100%	5.49%
经营租赁	24,011,246,000.00	71.30%	20,566,456,000.00	64.43%	16.75%
飞机销售	7,864,936,000.00	23.36%	9,331,217,000.00	29.23%	-15.71%
集装箱销售	1,000,361,000.00	2.97%	1,216,861,000.00	3.81%	-17.79%
融资租赁和融资租赁咨询	659,063,000.00	1.96%	664,786,000.00	2.08%	-0.86%
其他业务	139,143,000.00	0.41%	142,460,000.00	0.45%	-2.33%

注：以上数据来源于发行人 2023 年年度报告。

(2) 营业成本

最近两个完整会计年度营业成本明细如下：

单位：元

产品分类	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
经营租赁	10,659,203,000.00	56.00%	10,032,594,000.00	50.32%	6.25%
飞机销售	7,305,435,000.00	38.38%	8,891,910,000.00	44.60%	-17.84%
集装箱销售	784,135,000.00	4.12%	691,775,000.00	3.47%	13.35%
融资租赁和融资租赁咨询	180,995,000.00	0.95%	198,027,000.00	1.00%	-8.60%
其他业务	104,512,000.00	0.55%	121,843,000.00	0.61%	-14.22%

注：以上数据来源于发行人 2023 年年度报告。

(二) 发行人 2023 年度财务状况

表：发行人 2023 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	1,545,882.70	1,214,871.00	27.25
非流动资产合计	24,608,603.30	25,149,561.30	-2.15
资产总计	26,154,486.00	26,364,432.30	-0.80
流动负债合计	5,029,332.80	3,689,195.60	36.33
非流动负债合计	16,563,866.20	18,347,969.10	-9.72

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减变动情况 (%)
负债合计	21,593,199.00	22,037,164.70	-2.01
所有者权益合计	4,561,287.00	4,327,267.60	5.41
营业收入	3,367,474.90	3,192,178.00	5.49
营业利润	272,904.80	-205,802.00	232.61
利润总额	271,907.80	-206,537.50	231.65
净利润	181,917.00	-237,044.50	176.74
经营活动产生的现金流量净额	2,560,142.90	2,101,233.10	21.84
投资活动产生的现金流量净额	-626,724.70	-901,072.40	30.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,947,802.20	-1,232,251.10	-58.07
现金及现金等价物净增加额	-2,679.60	17,527.90	-115.29
资产负债率 (%)	82.56	83.59	-1.23
流动比率	0.31	0.33	-6.06
速动比率	0.24	0.25	-4.00

注：以上数据来源于发行人 2023 年年度报告。

报告期内，发行人流动负债较上年同期增加 134.01 亿元，同比增长 36.33%，主要系重分类至一年内到期的应付债券增加，使一年内到期的非流动负债增长所致。

报告期内，发行人营业利润较上年同期增长 47.87 亿元，同比增长 232.61%，利润总额较上年同期增长 47.84 亿元，同比增长 231.65%，净利润较上年同期增长 41.90 亿元，同比增长 176.74%。主要原因如下：

(1) 报告期内全球航空业处于复苏周期，其中国内航空市场快速回升，发行人飞机租金收取情况有所改善，飞机业务收入较上年同期增长约 17.27 亿元。同时，上年报告期内，受俄乌冲突影响，发行人有 10 架飞机位于俄罗斯境内未

能取回，发行人对相关飞机资产计提减值损失 2.98 亿美元（折合人民币约 19.88 亿元），报告期内无此事项。

(2) 集装箱租赁行业自 2022 年三季度起逐步回落并恢复正常化，集装箱租金水平及二手集装箱销售价格已由前期历史高位回落至长期均衡区间并保持相对稳定。发行人集装箱租赁业务净利润较上年同期下降约 5.42 亿元，主要系报告期内发行人集装箱销售收益下降等因素所致。

报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27.43 亿元，同比上涨 30.45%，主要系本期购置集装箱资产支出较上年减少所致。

报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 71.56 亿元，同比下降 58.07%，主要系本期偿还债务较上年同期增加所致。

报告期内，发行人现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 2.02 亿元，同比减少 115.29%，主要系本期发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多所致。

五、发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

(一) 发行人募集资金使用情况

截至报告期末，发行人各期债券募集资金约定用途与最终用途情况如下表所示：

表：“18 渤金 01”募集资金使用情况

债券代码：112723	
债券简称：18 渤金 01	
发行金额：10.60 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金与偿还有息负债	已用于补充流动资金及偿还有息负债

表：“18 渤金 02”募集资金使用情况

债券代码：112765	
债券简称：18 渤金 02	
发行金额：11.17 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金与偿还有息负债。	已用于补充流动资金以及偿还有息负债

表：“18 渤金 03”募集资金使用情况

债券代码：112771	
债券简称：18 渤金 03	
发行金额：5.04 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。	已用于补充流动资金

表：“18 渤金 04”募集资金使用情况

债券代码：112783	
债券简称：18 渤金 04	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。	已用于补充流动资金

表：“18 渤租 05”募集资金使用情况

债券代码：112810	
债券简称：18 渤租 05	
发行金额：3.19 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。	已用于补充流动资金

截至报告期末，发行人“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”和“18 渤租 05”募集资金最终用途与约定用途一致。发行人各期债券募集资金已于以前年度使用完毕，报告期内不涉及募集资金使用的核查。

（二）募集资金专项账户情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，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。本期债券募集资金已于以前年度使用完毕，报告期内不涉及募集资金专项账户核查。

（三）发行人募集资金使用和披露的核查情况

发行人各期债券募集资金已于以前年度使用完毕，报告期内不涉及募集资金使用的核查。发行人已于《渤海租赁股份有限公司 2023 年年度报告》中披露各期债券募集资金的使用情况。

六、发行人偿债意愿和能力分析

（一）发行人偿债意愿情况

报告期内全球航空业处于复苏周期，其中国内航空市场快速回升，发行人飞机租金收取情况有所改善，飞机业务收入较上年同期增长约 17.27 亿元。报告期内，发行人营业利润较上年同期增长 47.87 亿元，同比增长 232.61%，利润总额较上年同期增长 47.84 亿元，同比增长 231.65%，净利润较上年同期增长 41.90 亿元，同比增长 176.74%。

根据渤海租赁 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人流动负债超过流动资产人民币约 34,834,501 千元。截止至 2023 年 12 月 31 日，合计人民币 2,254,772 千元的借款本金及利息未按照相关协议的约定按时偿还。截至发行人 2023 年年度报告披露日，发行人已偿付或与银行等机构签署协议达成了展期重组安排的本金及利息共计人民币 1,991,408 千元，剩余本金及利息人民币 263,364 千元正在与相关借款银行和债权人协商债务展期重组安排。

（二）发行人偿债能力分析

近两年发行人偿债能力指标情况如下所示：

项目	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年末	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年末	变动比例
流动比率	0.31	0.33	-6.06%
速动比率	0.24	0.25	-4.00%
资产负债率	82.56%	83.59%	-1.23%
利息保障倍数	1.29	0.75	72.00%

从短期偿债指标来看，截至 2023 年末，发行人速动比率为 0.24，速动比率较上年末下降 4.00%。从长期偿债指标来看，截至 2023 年末，发行人资产负债率 82.56%，较上年末下降 1.23%。从利息保障倍数来看，截至 2023 年末，发行人利息保障倍数为 1.29，较上年增长 72.00%。发行人经营情况逐步好转，偿债能力较上年度有所增强。

七、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变动情况

（一）内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”及“18 渤租 05”为无担保债券。

（二）内外部增信机制及变动情况

报告期内，发行人各期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的约定执行，与募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”相关内容相比未发生重大变化。

（三）偿债保障措施及变动情况

为了有效地维护债券持有人的利益，保证各期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保各期债券本息按约定偿付的保障体系。

1、设立募集资金专户和偿债资金专户

为了保证各期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人已设立募集资金专户和偿债资金专户。

（1）开立募集资金专户专款专用

发行人已开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，已按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。发行人、受托管理人与监管银行签订了《募集资金专户及偿债资金专户监管协议》，规定由监管银行监督募集资金的使用情况。

（2）设立偿债资金专户

1) 资金来源

如各期债券募集说明书中“偿债资金来源”所述，主要来自发行人良好的盈利能力以及优质可变现资产。

2) 提取时间、频率及金额

①发行人应确保在不迟于每个交易日前三个工作日内，将应付利息全额存入偿债资金专户；

②发行人应确保在不迟于每个本金交易日前三个工作日内，偿债资金专户的资金余额不少于当期应付债券本金与当期应付利息之和。

3) 管理方式

①发行人指定财务部门负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作，负责协调各期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部门在各期债券交易日所在年度的财务预算中落实各期债券本息的兑付资金，确保各期债券本息如期偿付。

②发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在交易日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。

4) 监督安排

①发行人、受托管理人与监管银行拟签订《募集资金专户及偿债资金专户监管协议》，规定由监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。偿债资金专户内资金专门用于各期债券本息的兑付，除此之外不得用于其他用途。

②各期债券受托管理人应对偿债资金专户资金的归集情况进行检查。

5) 信息披露

若发行人未能在前述规定的时间内将约定的偿债资金足额划入偿债资金专户，偿债资金专户开设所在金融机构应通知债券受托管理人，并由其负责督促发行人补足应缴的偿债资金。若发行人未能在前述规定时间结束后的1个工作日内

补足，债券受托管理人有权督促发行人按协议规定履行应尽义务，并立即通过在相关信息披露平台发布公告的方式督促发行人按期偿付当期应付利息/本息。

2、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《债券管理办法》的要求制定了《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，为保障各期债券本息的按时偿付做出了合理的制度安排。

3、设立专门的偿付工作小组

公司指定财务部负责协调各期债券偿付工作，并通过公司其他相关部门在财务预算中落实各期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证各期债券投资人利益。公司将组成偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作，保证本息偿付。

4、引入债券受托管理人制度

各期债券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发行人的相关情况进行监督，并在各期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，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规定，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发行人承诺履行情况，并在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根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

5、严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、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。发行人将按《债券管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：

- (1) 经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- (2) 债券信用评级发生变化；
- (3) 主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押、出售、转让、报废；
- (4) 发生未能清偿到期债务的违约情况或发生延迟支付债务的情况；
- (5) 当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- (6) 放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- (7) 发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- (8) 作出减资、合并、分立、解散及申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定；
- (9) 涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- (10) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；
- (11) 情况发生重大变化导致可能不符合公司债券挂牌转让或上市条件；
- (12) 涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- (13) 拟变更募集说明书的约定；
- (14) 拟修改债券持有人会议规则；
- (15) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- (16) 不能按期支付本息；
- (17) 管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

(18) 发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；

(19) 提出债务重组方案的；

(20) 各期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；

(21) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

(22) 法律、行政法规、规章规定或中国证监会、债券挂牌转让/上市所在交易所规定的其他事项。

6、发行人承诺

根据董事长决议，发行人在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时，将至少采取如下措施：

(1) 不向股东分配利润；

(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。

报告期内，各期债券的偿债保障措施未发生变更。

八、增信措施、偿债保障措施、投资者权益保护措施的执行情况

“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”及“18 渤租 05”为无担保债券。各期债券增信措施、偿债保障措施、投资者权益保护措施按募集说明书约定执行。

九、债券的本息偿付情况

(一) 本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
112723.SZ	18渤金01	本期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。	<p>根据募集说明书，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的6月20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）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01”于2021年度展期后的付息日为2022年至2023年每年的6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，2022年6月20日至2023年6月29日期间的利息于2023年6月30日支付。</p> <p>“18渤金01”于2023年度再次展期后的付息日为2023年6月30日及2024年至2026年每年的6月</p>	<p>根据募集说明书，本期债券的期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年，再次展期后兑付日变更为2026年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>	“18渤金01”再次展期后的到期日为2026年6月20日。

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
			20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计息）。		
112765.SZ	18渤金02	本期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。	<p>根据募集说明书，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的9月10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）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金02”展期后的付息日为2022年至2023年每年的9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金02”于2023年度再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的9月10日（如遇非交易日，</p>	<p>根据募集说明书，本期债券3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期后兑付日变更为2026年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>	“18渤金02”再次展期后的到期日为2026年9月10日。

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
			则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。		
112771.SZ	18 渤金 03	本期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。	<p>根据募集说明书，本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 10 月 10 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）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03” 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”展期后的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03” 2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”于 2023 年度再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 10 日（如遇非交易</p>	<p>根据募集说明书，本期债券 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03” 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03” 2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期后兑付日变更为 2026 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。</p>	“18 渤金 03”再次展期后的到期日为 2026 年 10 月 10 日。

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
			日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计息）。		
112783.SZ	18渤金04	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。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。	<p>根据募集说明书，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的10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；每次付息款项不另计利息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”展期后的付息日为2022年至2023年每年的10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”于2023年度再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月26日（如遇非交易</p>	<p>根据募集说明书，本期债券3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年，再次展期后兑付日变更为2026年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>	“18渤金04”再次展期后的到期日为2026年10月26日。

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
			日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计息）。		
112810.SZ	18渤租05	本期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。每	<p>根据募集说明书，本期债券的付息日为2019年至2021年每年的12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）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”展期后的付息日为2022年至2023年每年的12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”于2023年度再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的12月5日（如遇非交易日，</p>	<p>根据募集说明书，本期债券期限为3年。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年，再次展期后兑付日变更为2026年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p>	“18渤租05”再次展期后的到期日为2026年12月5日。

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
			则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。		

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
112723	18 渤金 01	发行人已于 2023 年 6 月 30 日支付 2022 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 29 日期间的利息。
112765	18 渤金 02	发行人已于 2023 年 9 月 11 日（2023 年 9 月 10 日为法定节假日，顺延至下一交易日）支付 2022 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日期间应付利息。
112771	18 渤金 03	发行人已于 2023 年 10 月 10 日支付 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 9 日期间应付利息。
112783	18 渤金 04	发行人已于 2023 年 10 月 26 日支付 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日期间应付利息。
112810	18 渤租 05	发行人已于 2023 年 12 月 5 日支付 2022 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 4 日期间应付利息。

十、发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

报告期内，发行人不涉及募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

十一、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人持有人会议召开情况具体如下：

（一）“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议

债券代码	112723
------	--------

债券简称	18 渤金 01
会议名称	“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议
召开时间	2023 年 6 月 19 日 9:00 至 2023 年 6 月 20 日 17:00
召开地点	非现场会议形式召开；电子邮件投票方式表决。
会议表决情况及会议决议	本期债券持有人共计 31 名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 57.64%。 本次债券持有人会议已审议通过相关议案，详见《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》。

（二）“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议

债券代码	112765
债券简称	18 渤金 02
会议名称	“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议
召开时间	2023 年 4 月 20 日 9:00 至 2023 年 4 月 21 日 12:00
召开地点	非现场会议形式召开；电子邮件投票方式表决。
会议表决情况及会议决议	本期债券持有人共计 4 名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 64.50%。 本次债券持有人会议已审议通过相关议案，详见《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》。

（三）“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议

债券代码	112771
债券简称	18 渤金 03
会议名称	“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议
召开时间	2023 年 4 月 20 日 9:00 至 2023 年 4 月 21 日 12:00
召开地点	非现场会议形式召开；电子邮件投票方式表决。
会议表决情况及会议决议	本期债券持有人共计 2 名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 100%。 本次债券持有人会议已审议通过相关议案，详见《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》。

（四）“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议

债券代码	112783
债券简称	18 渤金 04

会议名称	“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议
召开时间	2023 年 4 月 20 日 9:00 至 2023 年 4 月 21 日 12:00
召开地点	非现场会议形式召开；电子邮件投票方式表决。
会议表决情况 及会议决议	本期债券持有人共计 3 名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 66.43%。 本次债券持有人会议已审议通过相关议案，详见《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》。

（五）“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议

债券代码	112810
债券简称	18 渤租 05
会议名称	“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议
召开时间	2023 年 4 月 20 日 9:00 至 2023 年 4 月 21 日 12:00
召开地点	非现场会议形式召开；电子邮件投票方式表决。
会议表决情况 及会议决议	本期债券持有人共计 2 名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 68.65%。 本次债券持有人会议已审议通过相关议案，详见《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》。

十二、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

见“二、公司债券受托管理人履职情况”及“三、发行人信息披露义务履行的核查情况”。

十三、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他情况，不涉及受托管理人应采取的应对措施。

受托管理人将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

十四、信用风险管理履职情况

报告期内，受托管理人通过查询发行人相关公开市场信息及舆情信息、督导发行人及时自查是否发生重大事项等多种方式，持续动态收集可能影响公司债券或信用状况的信息，披露临时受托管理事务报告，同时也积极督导发行人进行信息披露。受托管理人亦督导发行人按时履行还本付息义务。

十五、特殊品种公司债券相关义务的履行情况

不适用。

（此页无正文，为《渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
2023 年度受托管理事务报告》之盖章页）

