

债券简称：	19 药租 03	债券代码：	151712
债券简称：	19 药租 04	债券代码：	162671
债券简称：	20 药租 01	债券代码：	162878
债券简称：	20 控租 02	债券代码：	163904
债券简称：	20 控租 03	债券代码：	175281

中信证券股份有限公司
关于国药控股（中国）融资租赁有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

（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）

2021 年 4 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》、《国药控股（中国）融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国控租赁”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次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。

一、公司债券基本情况

（一）19 药租 03

1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称：19 药租 03（代码：151712）

3、发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司

4、发行规模：人民币 6 亿元

5、债券期限：3 年，在第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 5.20%。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司 2019 年 8 月综合评定，发行人的主体级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。2019 年 12 月，中诚信证评上调发行人主体级别及本期债券信用级别至 AAA。

9、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

（二）19 药租 04

1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）

2、债券简称：19 药租 04（代码：162671）

3、发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司

4、发行规模：人民币 6 亿元

5、债券期限：3 年，在第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 5.00%。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司 2019 年 11 月综合评定，发行人的主体级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。2019 年 12 月，中诚信证评上调发行人主体级别及本期债券信用级别至 AAA。

9、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

（三）20 药租 01

1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：20 药租 01（代码：162878）

3、发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司

4、发行规模：人民币 6 亿元

5、债券期限：3 年，在第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 4.65%。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司 2019 年 12 月综合评定，发行人的主体级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。

9、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

（四）20 控租 02

1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：20 控租 02（代码：163904）

3、发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司

4、发行规模：人民币 7 亿元

5、债券期限：3 年。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.97%。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 7 月综合评定，发行人的主体级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。

9、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

（五）20 控租 03

1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称：20 控租 03（代码：175281）

3、发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司

- 4、发行规模：人民币 8 亿元
- 5、债券期限：3 年期，在第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券利率：本期债券票面利率为 3.88%。
- 7、担保情况：本期债券无担保。
- 8、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 10 月综合评定，发行人的主体级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。
- 9、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

二、重大事项

（一）主要财务数据概况

单位：万元，% 币种：人民币

项目	日期	金额/比例
上年末净资产	2020.12.31	523,790.95
上年末借款余额	2020.12.31	2,170,275.48
计量月月末借款余额	2021.3.31	2,312,590.93
累计新增借款余额	2021.3.31	142,315.45
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	2021.3.31	27.17
达到信息披露义务的比例	2021.3.31	27.17

本表中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

（二）新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款额（万元）	新增借款占上年末净资产比例（%）
银行贷款	132,666.46	25.33
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	13,845.08	2.64
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-
其他借款	-4,196.09	-0.80
合计	142,315.45	27.17

（三）影响分析

截至 2021 年 3 月 31 日，发行人全年新增债务属于正常经营需要，不会对发行人经营产生不良影响，不会对发行人的整体偿债能力产生重大不利影响。各项业务经营情况和整体盈利能力仍然良好。

作为“19 药租 03”、“19 药租 04”、“20 药租 01”、“20 控租 02”及“20 控租 03”的受托管理人，中信证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的情况予以披露，特此提醒投资者关注相关事项的风险。

三、风险提示

中信证券作为“19 药租 03”、“19 药租 04”、“20 药租 01”、“20 控租 02”及“20 控租 03”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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于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》、《债券受托管理协议》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相关事项，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国药控股（中国）融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理事务临时报告》之盖章页）

