

债券简称: 17 平租 02

债券代码: 143204

债券简称: 17 平租 04

债券代码: 143263

债券简称: 17 平租 05

债券代码: 143282

债券简称: 19 安租 01

债券代码: 155346

债券简称: 19 安租 04

债券代码: 155446

平安国际融资租赁有限公司  
公开发行公司债券  
之  
临时受托管理事务报告  
(十八)

债券受托管理人



(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

2021 年 7 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《平安国际融资租赁有限公司监事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《关于平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

# 目录

一、	本期债券核准情况.....	4
二、	本期债券的主要条款.....	4
三、	本期债券的重大事项.....	7
四、	提醒投资者关注的风险.....	8
五、	受托管理人的联系方式.....	9

## 一、 本期债券核准情况

平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券于 2017 年 2 月 24 日经发行人第二届董事会第十二次会议审议通过,于 2017 年 7 月 10 日经中国证监会“证监许可[2017]1187 号”文件核准,平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”、“公司”或“发行人”)获准于境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 44 亿元的公司债券。平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)(以下简称“17 平租 02”)已于 2017 年 7 月 27 日发行;平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券(第二期)(以下简称“17 平租 04”)已于 2017 年 8 月 23 日发行;平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券(第三期)(以下简称“17 平租 05”)已于 2017 年 9 月 7 日发行。

平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券于 2018 年 7 月 24 日经发行人董事会审议通过,于 2019 年 3 月 11 日经中国证监会“证监许可[2019]331 号”文件核准,平安国际融资租赁有限公司获准于境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(以下简称“19 安租 01”)已于 2019 年 4 月 19 日发行。平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)(以下简称“19 安租 04”)已于 2019 年 6 月 19 日发行。

## 二、 本期债券的主要条款

### (一) “17 平租 02”债券的主要条款

1、债券名称:平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)。

2、发行总额:本期债券最终发行规模为 16 亿元。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)回售实施结果公告》,本期债券回售金额 0.01 亿元,存续债券规模 15.99 亿元。

3、债券品种和期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式:本期债券为固定利率,票面利率根据网下

询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。最终票面利率为 4.70%。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）票面利率调整公告》，债券存续期内后 2 年票面年利率为 3.35%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

## （二）“17 平租 04”债券的主要条款

1、债券名称：平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 22 亿元。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）回售实施结果公告》，本期债券回售金额 0.05 亿元，存续债券规模 21.95 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。最终票面利率为 4.89%。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）票面利率调整公告》，债券存续期内后 2 年票面利率为 3.70%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

## （三）“17 平租 05”债券的主要条款

1、债券名称：平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 6 亿元。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）回售实施结果公告》，本期债券回售金额 0.01 亿元，存续债券规模 5.99 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。最终票面利率为 4.89%。根据《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）票面利率调整公告》，债券存续期内后 2 年票面年利率为 3.62%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

#### （四）“19 安租 01”债券的主要条款

1、债券名称：平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 12 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。最终票面利率为 4.30%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

### （五）“19 安租 04”债券的主要条款

1、债券名称：平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 8 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。最终票面利率为 4.03%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

### 三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“17 平租 02”、“17 平租 04”、“17 平租 05”、“19 安租 01”和“19 安租 04”受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2021 年 7 月 19 日出具了《平安国际融资租赁有限公司监事发生变动的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就债券重大事项报告如下：

#### （一）人员变动的基本情况

##### 1、原任职人员的基本情况

平安国际融资租赁有限公司原监事为胡剑锋。胡剑锋生于 1977 年，获复旦大学国际经济专业学士学位。2000 年 7 月加入中国平安，曾任平安集团稽核部东区分部产险稽核室主任、平安集团内控管理中心稽核监察部上海分部总经理助理、平安数科稽核监察项目部上海分部副总经理/总经理、平安集团稽核监察部副总经理等职务，现任平安集团审计责任人兼稽核监察部总经理。2018 年 7 月

起任平安国际融资租赁有限公司监事。

## 2、人员变动的原因和依据

平安国际融资租赁有限公司第三任监事的任期即将届满，根据《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》规定，新一任监事由合资方中国平安保险（集团）股份有限公司委派。

## 3、新聘任人员的基本情况

平安国际融资租赁有限公司新任监事为郑亦惟，生于 1984 年，获复旦大学数学与应用数学学士学位。曾就职于德勤华永会计师事务所。2010 年 5 月加入中国平安，曾任平安集团金服稽核监察项目中心现场审计组经理、上海投资审计模块负责人、稽核咨询服务部副总经理等职务，现任平安集团金服稽核监察项目中心互联网审计部副总经理，并任平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司等公司监事。2021 年 7 月起任平安国际融资租赁有限公司监事。

平安国际融资租赁有限公司设监事 1 名，由合资方中国平安保险（集团）股份有限公司委派，监事任期为三年，监事设置符合《公司法》等相关法律法规及《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》的有关规定。

## 4、人员变动所需程序及其履行情况

根据《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》规定，监事由合资方中国平安保险（集团）股份有限公司委派。

2021 年 7 月 15 日，中国平安保险（集团）股份有限公司向平安国际融资租赁有限公司出具《监事委派函》，委派郑亦惟出任平安国际融资租赁有限公司监事，不再委派胡剑锋出任平安国际融资租赁有限公司监事。

### （二）影响分析

根据《平安国际融资租赁有限公司监事发生变动的公告》，公司监事人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无影响。变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

## 四、 提醒投资者关注的风险



作为“17 平租 02”、“17 平租 04”、“17 平租 05”、“19 安租 01”及“19 安租 04”的受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对监事变动进展情况予以披露，并将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

## 五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：时光

联系电话：021-38674728

（本页无正文，为《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券之临时受托管理事务报告（十八）》之签章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 7 月 21 日