

债券简称：19 环球 01
19 环球 02
20 环球 05
20 环球 06
20 环球 07
21 环球 01
21 环球 02

债券代码：155463.SH
155541.SH
163397.SH
175043.SH
175396.SH
175714.SH
188604.SH

中国环球租赁有限公司公司债券
受托管理事务报告
(2021年度)

发行人

中国环球租赁有限公司



(北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼 5 层西塔 501、502、503、504)

债券受托管理人

中信证券股份有限公司



(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)

2022 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《中国环球租赁有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

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。

目 录

| | | |
|------|-----------------------------------|----|
| 第一节 | 本期公司债券概况 | 3 |
| 第二节 | 公司债券受托管理人履职情况 | 24 |
| 第三节 | 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 | 26 |
| 第四节 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 | 30 |
| 第五节 | 本期债券本息偿付情况 | 33 |
| 第六节 | 发行人偿债意愿和能力分析 | 35 |
| 第七节 | 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 | 36 |
| 第八节 | 债券持有人会议召开情况 | 37 |
| 第九节 | 本期公司债券的信用评级情况 | 38 |
| 第十节 | 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 | 39 |
| 第十一节 | 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 | 40 |
| 第十二节 | 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） | 41 |
| 第十三节 | 其他情况 | 42 |

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国环球租赁有限公司

英文名称：China Universal Leasing Co.,Ltd.

二、核准（或注册）文件及核准（或注册）规模

经中国证监会于 2018 年 11 月 28 日签发的“证监许可[2018]1964 号”文核准，中国环球租赁有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 12.8 亿元（含 12.8 亿元）的公司债券。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1377 号”文注册通过，公司获准向专业投资者公开发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）“19 环球 01”的基本情况

债券名称：中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期），简称“19 环球 01”

发行主体：中国环球租赁有限公司

债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模：本期债券发行规模为人民币 6 亿元。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使

赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

截至本报告出具日，发行人行使了调整票面利率选择权。调整前适用的票面利率为 4.25%，调整后适用的票面利率为 3.18%。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

截至本报告出具日，本期债券实施了回售，回售金额为 5.7 亿元。

回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

起息日：本期债券的起息日为 2019 年 6 月 19 日。

付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 6 月 19 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，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 19 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日：本期债券的到期日为 2024 年 6 月 19 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为 2022 年 6 月 19 日。

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

兑付日期：本期债券的兑付日为 2024 年 6 月 19 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，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 6 月 19 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

计息期限：计息期限为 2019 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 18 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2019 年 6 月 19 日至 2022 年 6 月 18 日。

还本付息方式及支付金额：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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

债券受托管理人：中信证券。

上市交易场所：上海证券交易所

(二) “19 环球 02”的基本情况

债券名称：中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期），简称“19 环球 02”

发行主体：中国环球租赁有限公司

债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模：本期债券发行规模为人民币 3 亿元。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债

券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

起息日：本期债券的起息日为 2019 年 8 月 21 日。

付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 21 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，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 8 月 21 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日：本期债券的到期日为 2024 年 8 月 21 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为 2022 年 8 月 21 日。

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

兑付日期：本期债券的兑付日为 2024 年 8 月 21 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，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 8 月 21 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

计息期限：计息期限为 2019 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2019 年 8 月 21 日至 2022 年 8 月 20 日。

还本付息方式及支付金额：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。本期债券于每年

的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

债券受托管理人：中信证券。

上市交易场所：上海证券交易所

（三）“20 环球 05”的基本情况

发行主体：中国环球租赁有限公司

债券名称：中国环球租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权

发行规模：本期债券发行规模 3.80 亿元

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。发行人将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理回售相关工作，具体时间安排以届时公告内容为准。债券持有人回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

起息日：本期债券的起息日为2020年4月14日。

付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的4月14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，顺延期间付息款项不另计利

息)；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 14 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，顺延期间付息款项不另计利息)。

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 4 月 14 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，顺延期间付息款项不另计利息)；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 14 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，顺延期间兑付款项不另计利息)。

计息期限：计息期限为 2020 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2020 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日。

还本付息方式及支付金额：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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

簿记管理人、债券受托管理人：中信证券。

主承销商：中信证券。

承销方式：本期债券由中信证券负责组建承销团，采取余额包销方式承销。

上市交易场所：上海证券交易所

质押式回购：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于补充流动资金，不低于募集资金总额的 10%用于支持疫情防护防控相关业务。

（四）“20 环球 06”的基本情况

发行主体：中国环球租赁有限公司

债券名称：中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模：本期债券发行规模 5 亿元。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则

完成回售支付工作。

回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。发行人将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理回售相关工作，具体时间安排以届时公告内容为准。债券持有人回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息付息，不计复利。

本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

起息日：本期债券的起息日为 2020 年 8 月 24 日。

付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 24 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，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 24 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 8 月 24 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，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 8 月 24 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

计息期限：计息期限为 2020 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日。

还本付息方式及支付金额：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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

簿记管理人、债券受托管理人：中信证券。

主承销商：中信证券、中信建投证券股份有限公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

发行方式：本期债券面向专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商/簿记管理人根据询价簿记建档情况进行配售。

配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先；参与网下询价的投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。

承销方式：本期债券由主承销商余额包销的方式承销。

上市交易场所：上海证券交易所。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务及补充流动资金。

（五）“20 环球 07”的基本情况

发行主体：中国环球租赁有限公司

债券名称：中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 2 年末、第 4 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行规模：本期债券发行规模 10.00 亿元

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末及第 4 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人于本期债券的第 2 个计息年度决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 2 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 3、4 年存续。若发行人于本期债券的第 4 个计息年度决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 4 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 4 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 5 年存续。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末、第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度、第 4 个计

息年度付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在回售登记期内进行登记，选择在本期债券的第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。发行人将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理回售相关工作，具体时间安排以届时公告内容为准。债券持有人回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券的票面利率在存续期内前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加/减调整基点，在存续期第 3、4 年固定不变；在存续期的第 4 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内第 3、4 年票面利率加/减调整基点，在存续期第 5 年固定不变。

起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 11 日。

付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日：本期债券付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 11 日。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 11 月 11 日；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 11

月 11 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 11 月 11 日；若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 11 月 11 日；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 11 月 11 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则本期债券被回售部分的计息期限为自 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则本期债券被回售部分的计息期限为自 2020 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 10 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

还本付息方式及支付金额：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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

簿记管理人、债券受托管理人：中信证券。

主承销商：中信证券、中信建投证券股份有限公司及申万宏源证券有限公司。

发行方式：本期债券面向专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商/簿记管理人根据询价簿记建档情况进行配售。

配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先；参与网下询价的投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。

承销方式：本期债券由主承销商余额包销的方式承销。

上市交易场所：上海证券交易所。

募集资金用途：本期债券发行规模 10 亿元，募集资金扣除发行费用后，6.4 亿元用于偿还有息债务，3.6 亿元用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。

（六）“21 环球 01”的基本情况

发行主体：中国环球租赁有限公司

债券名称：中国环球租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“21 环球 01”，债券代码“175741”。

债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 2 年末、第 4 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行规模：本期债券发行规模人民币 10.00 亿元。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末及第 4 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 2 个计息年度、第 4 个计

息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人于本期债券的第 2 个计息年度决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 2 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 3、4 年存续。若发行人于本期债券的第 4 个计息年度决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 4 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 4 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 5 年存续。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末、第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在回售登记期内进行登记，选择在本期债券的第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。发行人将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理回售相关工作，具体时间安排以届时公告内容为准。债券持有人回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券的票面利率在存续期内前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券在存续期第 3、4 年票面利率为存续期内前 2 年票面利率加/减调整基点，在存续期第 3、4 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，未被回售部分在其存续期第 3、4 年票面利率仍维持原有票面利率不变。在存续期的第 4 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券在其存续期第 5 年票面利率为存续期内第 3、4 年票面利率加/减调整基点，在存续期第 5 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，未被回售部分在其存续期第 5 年票面利率仍维持第 3、4 年票面利率不变。

债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排：本期债券采用面向专业投资者公开发行的方式发行。本期债券具体发行方式请参见发行公告。本期债券的发行对象为专业投资者，不向公司股东优先配售。

起息日：本期债券的起息日为 2021 年 1 月 28 日。

付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 28 日。若在本期债券的第 2 个计息年度末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回、回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 1 月 28 日；若在本期债券的第 4 个计息年度末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回、回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 1 月 28 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 1 月 28 日；若在本期债券的第 2 个计息年度末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回、回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 28 日；若在本期债券的第 4 个计息年度末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回、回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 28 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 1 月 27 日。若在第 2 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则本期债券被赎回、回售部分债券的计息期限为 2021 年 1 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。若在第 4 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则本期债券被赎回、回售部分债券的计息期限为 2021 年 1 月 28 日至 2025 年 1 月 27 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

还本付息方式及支付金额：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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

簿记管理人、债券受托管理人：中信证券。

主承销商：中信证券、中信建投证券股份有限公司及申万宏源证券有限公司。

发行方式：本期债券面向专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商/簿记管理人根据询价簿记建档情况进行配售。

配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先；参与网下询价的投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。

承销方式：本期债券由主承销商余额包销的方式承销。

上市交易场所：上海证券交易所。

募集资金用途：本期债券发行规模 10 亿元，募集资金扣除发行费用后，5 亿元用于偿还有息债务，5 亿元用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。

（七）“21 环球 02”的基本情况

发行主体：中国环球租赁有限公司

债券名称：中国环球租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“21 环球 02”，债券代码“188604”。

债券期限：本期债券的期限为 3 年期。

发行规模：本期债券发行规模人民币 10.00 亿元。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券的票面利率在存续期内固定不变。

债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排：本期债券采用面向专业投资者公开发行的方式发行。本期债券具体发行方式请参见发行公告。本期债券的发行对象为专业投资者，不向公司股东优先配售。

起息日：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 24 日。

付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 24 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 8 月 24 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 8 月 24 日至 2024 年 8 月 23 日。

还本付息方式及支付金额：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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金

额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

簿记管理人：中信建投证券股份有限公司。

债券受托管理人：中信证券。

主承销商：中信建投证券股份有限公司、中信证券及申万宏源证券有限公司。

发行方式：本期债券面向专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商/簿记管理人根据询价簿记建档情况进行配售。

配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先；参与网下询价的投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。

承销方式：本期债券由主承销商余额包销的方式承销。

上市交易场所：上海证券交易所。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。

第二节 公司债券受托管理人履职情况

中信证券作为“19 环球 01”、“19 环球 02”、“20 环球 05”、“20 环球 06”、“20 环球 07”、“21 环球 01”和“21 环球 02”的债券受托管理人，报告期内依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《中国环球租赁有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》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。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

二、持续关注增信措施

“19 环球 01”、“19 环球 02”、“20 环球 05”、“20 环球 06”、“20 环球 07”、“21 环球 01”和“21 环球 02”均无增信措施。

三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照核准用途合法合规使用募集资金。发行人“19 环球 01”、“19 环球 02”、“20 环球 05”、“20 环球 06”、“20 环球 07”、“21 环球 01”和“21 环球 02”债券募集资金实际用途与核

准用途一致。

四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

截至本报告出具日，受托管理人正常履职，于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中国环球租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2020 年度）》；于 2021 年 9 月 2 日就环球租赁发行资产证券化产品事项出具临时受托管理事务报告；于 2021 年 10 月 18 日就总经理发生变动事项出具临时受托管理事务报告；于 2022 年 2 月 11 日就环球租赁发行资产证券化产品事项出具临时受托管理事务报告。

五、督促履约

报告期内，中信证券已督促“19 环球 01”、“19 环球 02”、“20 环球 05”、“20 环球 06”和“20 环球 07”按期足额付息，已督促“16 环球 01”、“16 环球 02”按期偿付本金。报告期内，“21 环球 01”和“21 环球 02”不涉及付息事项，其他债券均已按时足额偿付本息。

截至本报告出具日，除上述事项外，中信证券已督促“20 环球 05”、“21 环球 01”和“19 环球 01”分别于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 5 月 30 日和 2022 年 6 月 20 日按期足额付息，已督促“19 环球 01”回售行权相关事项并于 2022 年 6 月 20 日兑付回售资金。

中信证券将持续掌握受托债券还本付息、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

注册名称：中国环球租赁有限公司

法定代表人：彭佳虹

注册资本：81,888.7616 万美元

实缴资本：81,888.7616 万美元

注册登记日期：1984 年 11 月 1 日

所属行业：租赁和商务服务业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼 5 层西塔 501、502、503、504

办公地址：北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼西塔 13 层

信息披露事务负责人：彭佳虹

信息披露事务负责人联系方式：010-68998471

统一社会信用代码：91110000600019901H

联系电话：010-68991571

邮政编码：100037

经营范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；6、进出口代理，医疗器械销售，机电产品批发。（销售医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、发行人 2021 年度经营情况

公司经批准的经营范围主要有融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、进出口代理，医疗器械销售，机电产品批发。其中，（1）融资租赁业务：公司针对不同行业及不同类型的租赁资产提供直接和售后回租两种形式，以售后回租为主；（2）咨询服务：

公司将咨询业务作为融资租赁业务的延伸，专注于医疗行业的咨询服务；（3）医院集团业务：包括综合医疗服务和医院运营管理业务。

2021年，公司秉承全产业链思维和全生命周期理念，以医疗服务为核心，以金融服务为基础，构建共享共赢的健康产业生态系统，三个系统在不断升级发展的过程中互利共生。医疗业务方面，做优做强，突出特色，打造集团化优势，持续扩大医院集团规模，打造医院集团核心能力：学科、服务、运营，推进专科运营发展，加强数字化建设；金融业务方面，严控风险，稳步发展，深化精耕细作，积累有效行业客户，提升量化风险管理水平，加强资产质量管理，持续创新金融服务模式；健康产业方面，完善布局，夯实基础，深入布局互联网健康平台、医疗大数据应用、设备销售、设备维保、医学检验、医养结合、保险等领域。

2021年度，公司主营业务板块基本情况如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 融资租赁 | 44.87 | 17.82 | 60.28 | 45.09 | 40.48 | 16.95 | 58.13 | 47.36 |
| 咨询服务 | 8.48 | - | 100.00 | 8.53 | 8.75 | - | 100.00 | 10.24 |
| 其他 | 0.02 | 0.01 | 58.70 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 99.06 | 0.01 |
| 医院集团 | 46.14 | 40.25 | 12.75 | 46.36 | 36.24 | 32.43 | 10.50 | 42.39 |
| 合计 | 99.51 | 58.08 | 41.63 | 100.00 | 85.48 | 49.38 | 42.23 | 100.00 |

三、发行人 2021 年度财务状况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

| 项目 | 2021 年末 | 2020 年末 | 变动比例 | 变动原因 |
|------|------------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | 301,727.38 | 241,028.18 | 25.18 | - |
| 应收票据 | 75.89 | 43.00 | 76.48 | 医院并表导致应收票据增加 |
| 应收账款 | 86,923.27 | 67,081.50 | 29.57 | - |
| 预付款项 | 9,619.41 | 3,799.07 | 153.20 | 医院并表导致预付账款增加 |

| 项目 | 2021 年末 | 2020 年末 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 其他应收款 | 24,177.67 | 18,783.98 | 28.71 | - |
| 存货 | 26,650.85 | 19,899.23 | 33.93 | 医院并表导致存货增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,006,521.30 | 1,783,911.81 | 12.48 | - |
| 长期应收款 | 3,965,180.11 | 3,553,272.86 | 11.59 | |
| 长期股权投资 | 48,029.90 | 46,010.67 | 4.39 | - |
| 其他非流动金融资产 | 36,647.00 | - | 100.00 | 资产结构调整，本期新增 ABS 优先级，上一报告期无此因素影响 |
| 固定资产 | 233,026.91 | 217,148.54 | 7.31 | - |
| 在建工程 | 15,405.15 | 13,438.04 | 14.64 | - |
| 无形资产 | 76,804.55 | 72,625.59 | 5.75 | - |
| 商誉 | 10,225.31 | 6,990.83 | 46.27 | 本年新并表医院商誉影响 |
| 递延所得税资产 | 60,237.86 | 44,975.93 | 33.93 | 暂时性差异影响 |
| 其他非流动资产 | 36,723.18 | 4,871.02 | 653.91 | 发行资产证券化产品继续涉入资产 |
| 短期借款 | 388,760.18 | 417,682.96 | -6.92 | - |
| 衍生金融负债 | 28,827.00 | 30,195.99 | -4.53 | - |
| 应付账款 | 111,699.50 | 87,086.67 | 28.26 | - |
| 预收款项 | - | 16,289.90 | -100.00 | 会计科目调整 |
| 合同负债 | 14,891.43 | - | 100.00 | 会计科目调整 |
| 应付职工薪酬 | 33,578.24 | 25,681.96 | 30.75 | 递延奖金积累影响 |
| 应交税费 | 22,021.37 | 12,940.18 | 70.18 | 增值税影响，受收入变动影响 |
| 其他应付款 | 282,128.01 | 581,468.17 | -51.48 | 内部往来及内部借款变动影响 |
| 一年内到期的非流动负债 | 610,500.72 | 749,157.35 | -18.51 | - |
| 其他流动负债 | 403,589.79 | 302,241.00 | 33.53 | 短期融资券余额变动 |
| 长期借款 | 1,761,782.88 | 1,137,008.07 | 54.95 | 负债结构调整，长期借款增多 |
| 应付债券 | 995,277.19 | 721,172.52 | 38.01 | 负债结构重分类调整，一年内到期的应付债券减少 |
| 租赁负债 | 78,057.81 | - | 100.00 | 2021 年执行新租赁准则影响 |
| 租赁保证金 | 281,240.70 | 226,664.76 | 24.08 | - |

| 项目 | 2021 年末 | 2020 年末 | 变动比例 | 变动原因 |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 长期应付职工薪酬 | 81,540.11 | 74,281.67 | 9.77 | - |

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元、%

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------|------------|------------|-------|------|
| 营业总收入 | 995,121.23 | 854,767.90 | 16.42 | - |
| 营业总成本 | 700,995.86 | 592,696.30 | 18.27 | - |
| 营业利润 | 265,732.44 | 243,215.16 | 9.26 | - |
| 利润总额 | 264,883.97 | 242,371.78 | 9.29 | - |
| 净利润 | 204,840.17 | 190,061.35 | 7.78 | - |

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|-------------|------------|---------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,045.94 | -96,022.83 | -45.85 | 购买商品、接受劳务支付的现金流出大幅增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,918.31 | -30,616.34 | -115.30 | 投资所支付现金大幅增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237,274.86 | 31,490.73 | 653.48 | 其他与筹资活动现金流入增加所致 |

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金情况

根据《中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，“19 环球 01”发行规模不超过 12.8 亿元（含 12.8 亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，3 亿元拟用于偿还公司有息债务，剩余资金用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。“19 环球 01”实际募集资金规模 6 亿元，已按约定时间划入公司指定银行账户。截至报告期末，“19 环球 01”的 6 亿元募集资金已使用完毕，3 亿元用于偿还公司有息债务，3 亿元用于补充公司流动资金，与募集说明书约定用途一致。

根据《中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，“19 环球 02”发行规模不超过 6.80 亿元（含 6.80 亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，3.70 亿元拟用于偿还公司有息债务，剩余资金用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。“19 环球 02”实际募集资金规模 3 亿元，已按约定时间划入公司指定银行账户。截至报告期末，“19 环球 02”的 3 亿元募集资金已使用完毕，3 亿元用于偿还公司有息债务，与募集说明书约定用途一致。

根据《中国环球租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》，“20 环球 05”发行规模不超过 3.80 亿元（含 3.80 亿元），扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等，不低于募集资金总额的 10%用于支持疫情防护防控相关业务。“20 环球 05”实际募集资金规模 3.8 亿元，募集资金已按约定时间划入公司指定银行账户。截至报告期末，“20 环球 05”的 3.8 亿元募集资金已使用完毕，用于补充流动资金，包括融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等，其中 5,400 万元用于支持疫情防护防控相关业务，与募集说明书约定用途一致。

根据《中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，“20 环球 06”发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），

募集资金扣除发行费用后，拟不超过 1 亿元（含 1 亿元）用于偿还公司有息债务，不超过 9 亿元（含 9 亿元）用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。“20 环球 06”实际募集资金规模 5 亿元，募集资金已按约定时间划入公司指定银行账户。截至报告期末，“20 环球 06”的 5 亿元募集资金已使用完毕，用于补充流动资金，具体用于投放设备回租的租赁款，与募集说明书约定用途一致。

根据《中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，“20 环球 07”发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟用不超过 6.4 亿元（含 6.4 亿元）于偿还有息债务，不超过 3.6 亿元拟用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。“20 环球 07”实际募集资金规模 10 亿元，募集资金已按约定时间划入公司指定银行账户。截至报告期末，“20 环球 07”的 10 亿元募集资金已使用完毕，6.4 亿元用于偿还有息债务，3.6 亿元用于补充流动资金，与募集说明书约定用途一致。

根据《中国环球租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，“21 环球 01”发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后，不超过 6 亿元（含 6 亿元）用于偿还有息债务，不超过 4 亿元（含 4 亿元）资金用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。“21 环球 01”实际募集资金规模 10 亿元，募集资金已按约定时间划入公司指定银行账户。截至报告期末，“21 环球 01”的 10 亿元募集资金已使用完毕，6 亿元用于偿还有息债务，4 亿元用于补充流动资金，与募集说明书约定用途一致。

根据《中国环球租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，“21 环球 02”发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后，不超过 6 亿元（含 6 亿元）用于偿还有息债务，不超过 4 亿元（含 4 亿元）用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。“21 环球 02”实际募集资金规模 10 亿元，募集资金已按约定

时间划入公司指定银行账户。截至报告期末，“21 环球 02”的 10 亿元募集资金已使用完毕，6 亿元用于偿还有息债务，4 亿元用于补充流动资金，与募集说明书约定用途一致。

二、实际使用情况及专户运作情况

截至本报告出具日，上述债券募集资金均已使用完毕，发行人公司债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

三、定期报告披露内容一致性的核查情况

经核查，发行人公司债券募集资金使用情况与发行人2021年定期报告披露内容一致。

第五节 本期债券本息偿付情况

2021年4月14日，公司按期兑付公司债券“20 环球 05”存续期内第一年的利息。2021年6月21日，公司按期兑付公司债券“19 环球 01”存续期内第二年的利息。2021年8月23日，公司按期兑付公司债券“19 环球 02”存续期内第二年的利息。2021年8月24日，公司按期兑付公司债券“20 环球 06”存续期内第一年的利息。2021年9月6日，公司按期兑付公司债券“16 环球 01”存续期内剩余本金和第五年的利息，完成“16 环球 01”到期兑付并摘牌。2021年10月26日，公司按期兑付公司债券“16 环球 02”存续期内剩余本金和第五年的利息，完成“16 环球 02”本息兑付并摘牌。2021年11月11日，公司按期兑付公司债券“20 环球 07”存续期内第一年的利息。

2022年4月14日，公司按期兑付公司债券“20 环球 05”存续期内第二年的利息。2022年5月30日，公司按期兑付公司债券“21 环球 01”存续期内第一年的利息。2022年6月20日，公司按期兑付公司债券“19 环球 01”存续期内第三年的利息。

截至报告签署日，公司债券“21 环球 02”未到付息兑付日期，无付息兑付情况发生。

2022年5月17日，发行人披露了《中国环球租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）2022年债券回售实施公告》，2022年5月19日，发行人披露了《中国环球租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）2022年票面利率调整公告》。并于2022年5月20日、2022年5月24日、2022年5月26日分别披露了《中国环球租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）2022年债券回售实施第一次提示性公告》、《中国环球租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）2022年债券回售实施第二次提示性公告》、《中国环球租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）2022年债券回售实施第三次提示性公告》。“19 环球 01”债券持有人于回售登记期（2022年5月20日至2022年5月26日）内对其所持有的全部或部分“19 环球 01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 环球 01”（债券代码：155463）回售有效期登记数量为

570,000 手,回售金额为 570,000,000 元。发行人于 2022 年 6 月 20 日按期兑付“19 环球 01”回售资金。

第六节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

发行人已于 2021 年 4 月 14 日足额兑付“20 环球 05”当期利息，于 2021 年 6 月 21 日足额兑付“19 环球 01”当期利息，于 2021 年 8 月 23 日足额兑付“19 环球 02”当期利息，于 2021 年 8 月 24 日足额兑付“20 环球 06”当期利息，于 2021 年 11 月 11 日足额兑付“20 环球 07”当期利息。2021 年度，“21 环球 01”和“21 环球 02”债券无兑付兑息事项；发行人未出现兑付兑息违约情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日/2021 年 | 2020 年 12 月 31 日/2020 年 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 资产负债率 (%) | 73.84 | 74.20 |
| 流动比率 | 1.30 | 0.97 |
| 速动比率 | 1.29 | 0.96 |
| EBITDA 利息倍数 | 1.65 | 1.56 |

从短期指标来看，截至 2021 年末，发行人流动比率为 1.30，较 2020 年末提高 34.02%；发行人速动比率为 1.29，较 2019 年末提高 34.38%。

从长期指标来看，发行人资产负债率为 73.84%，较 2020 年末下降 0.36 个百分点。

从 EBITDA 利息倍数来看，发行人 EBITDA 利息倍数为 1.65，较 2020 年末增长 5.77%。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

“19 环球 01”、“19 环球 02”、“20 环球 05”、“20 环球 06”、“20 环球 07”、“21 环球 01”和“21 环球 02”均无增信机制。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第八节 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生触发召开持有人会议的情形，未召开持有人会议。

第九节 本期公司债券的信用评级情况

2021年1月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国环球租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，评定发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“21环球01”的信用等级为AAA。

2021年5月18日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国环球租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，评定发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“21环球01”的信用等级为AAA。

2021年6月18日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国环球租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》，维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“19环球01”、“19环球02”、“20环球05”、“20环球06”和“20环球07”的信用等级为AAA。

2021年8月13日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国环球租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》，评定发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“21环球02”的信用等级为AAA。

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第十一节 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，发行人未发生可能导致偿债能力变动的其他情况。

第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

根据《中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《中国环球租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》、《中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《中国环球租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《中国环球租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的相关内容，发行人未在公司债券募集说明书中约定其他义务。

第十三节 其他情况

一、对外担保情况

截至 2021 年末，发行人为其他单位提供担保（不包括对控股子公司的担保）情况如下表所示：

单位：亿元

| 被担保单位 | 担保类型 | 担保金额 |
|--------------|--------|--------|
| 通用环球医疗集团有限公司 | 连带责任保证 | 101.70 |
| 合计 | | 101.70 |

二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

2021 年度，发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

2021 年度，“19 环球 01”、“19 环球 02”、“20 环球 05”、“20 环球 06”、“20 环球 07”、“21 环球 01”和“21 环球 02”的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

四、其他事项

2021 年度，发行人董事、高级管理人员发生变动：

根据发行人于 2021 年 10 月 14 日披露的《中国环球租赁有限公司关于总经理发生变动的公告》，人员变动的基本情况如下：任命王文兵同志为公司总经理，彭佳虹同志不再担任公司总经理职务，担任公司党委书记、执行董事。本次公司的总经理变动，符合《公司法》等相关规定，不会对公司日常管理、生产经营及公司偿债能力造成重大不利影响。

根据发行人于 2021 年 11 月 19 日披露的《中国环球租赁有限公司关于董事、监事发生变动的公告》，人员变动的基本情况如下：免去彭佳虹女士、俞纲先生、牛少锋先生董事职务，同意委派彭佳虹女士担任环球租赁执行董事，同意委派王雷先生担任环球租赁监事。本次公司的董事、监事变动，符合《公司法》等相关

规定，不会对公司日常管理、生产经营及公司偿债能力造成重大不利影响。

中信证券在获悉上述事项后，与环球租赁进行了沟通。中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

除上述事项，报告期内未发现发行人存在其他应披露而未披露的重大事项。

(本页无正文，为《中国环球租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2022年6月27日