

债券代码：151901
债券代码：163919
债券代码：175103
债券代码：175104
债券代码：175178
债券代码：175269
债券代码：175270
债券代码：175338
债券代码：175356
债券代码：175357
债券代码：175623
债券代码：175624
债券代码：175901
债券代码：175928
债券代码：188151
债券代码：188152
债券代码：188055
债券代码：188333
债券代码：188334

债券简称：G19 安租 1
债券简称：20 安租 04
债券简称：20 安租 05
债券简称：20 安租 06
债券简称：20 安租 Y2
债券简称：20 安租 07
债券简称：20 安租 08
债券简称：20 安租 Y4
债券简称：20 安租 09
债券简称：20 安租 10
债券简称：21 安租 01
债券简称：21 安租 02
债券简称：21 安租 Y1
债券简称：21 安租 03
债券简称：21 安租 05
债券简称：21 安租 06
债券简称：21 安租 Y3
债券简称：21 安租 07
债券简称：21 安租 08



平安国际融资租赁有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2021年度)

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2022年6月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《平安国际融资租赁有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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金公司所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概要.....	3
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况.....	7
第三章 发行人募集资金使用情况.....	10
第四章 发行人偿债意愿及能力分析.....	22
第五章 增信机制及偿债保障措施情况.....	24
第六章 债券持有人会议召开的情况.....	25
第七章 受托管理人履行职责情况.....	26
第八章 公司债券本息偿付情况.....	27
第九章 本期公司债券跟踪评级情况.....	32
第十章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况.....	36
第十一章 其他事项.....	37

第一章 公司债券概要

报告期内，平安国际融资租赁有限公司发行的由中金公司担任受托管理人的债券包括：G19 安租 1、20 安租 04、20 安租 05、20 安租 06、20 安租 Y2、20 安租 07、20 安租 08、20 安租 Y4、20 安租 09、20 安租 10、21 安租 01、21 安租 02、21 安租 Y1、21 安租 03、21 安租 05、21 安租 06、21 安租 Y3、21 安租 07、21 安租 08，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

	151901.SH	163919.SH	175103.SH	175104.SH
债券简称	G19 安租 1	20 安租 04	20 安租 05	20 安租 06
债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
注册或备案文件	上证函 [2018]829 号	证监许可 [2020]1611 号	证监许可 [2020]1611 号	证监许可 [2020]1611 号
注册或备案规模	不超过 20 亿元	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元
债券期限	4（2+2）年	3 年	4（2+2）年	5（3+2）年
发行规模	8.00	15.00	14.00	6.00
债券利率	4.10	3.85	3.85	4.02
计息方式	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本
付息日	存续期内每年 7 月 29 日付息，节假日顺延	存续期内每年 8 月 12 日付息，节假日顺延	存续期内每年 9 月 8 日付息，节假日顺延	存续期内每年 9 月 8 日付息，节假日顺延
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时债券信用级别	AAA	AAA	AAA	AAA
债券跟踪评级情况	AAA	AAA	AAA	AAA

表：受托管理债券概况（续）

	175178.SH	175269.SH	175270.SH	175338.SH
债券简称	20 安租 Y2	20 安租 07	20 安租 08	20 安租 Y4

债券名称	平安国际融资租赁有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）	平安国际融资租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）（品种一）	平安国际融资租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）（品种二）	平安国际融资租赁有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一）
注册或备案文件	证监许可[2020]1611号	证监许可[2020]1611号	证监许可[2020]1611号	证监许可[2020]1611号
注册或备案规模	不超过280亿元	不超过280亿元	不超过280亿元	不超过280亿元
债券期限	2（2+N）年	4（2+2）年	5（3+2）年	2（2+N）年
发行规模	8.00	8.00	12.00	10.00
债券利率	4.75	3.65	3.88	4.75
计息方式	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权情况下，每年付息一次	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	在发行人不行使递延支付利息权情况下，每年付息一次
付息日	存续期内每年9月29日付息，节假日顺延	存续期内每年10月27日付息，节假日顺延	存续期内每年10月27日付息，节假日顺延	存续期内每年11月2日付息，节假日顺延
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时债券信用评级	AAA	AAA	AAA	AAA
债券跟踪评级情况	AAA	AAA	AAA	AAA

表：受托管理债券概况（续）

	175356.SH	175357.SH	175623.SH	175624.SH
债券简称	20安租09	20安租10	21安租01	21安租02
债券名称	平安国际融资租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第四期）（品种一）	平安国际融资租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第四期）（品种二）	平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）品种一	平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）品种二
注册或备案文件	证监许可[2020]1611号	证监许可[2020]1611号	证监许可[2020]1611号	证监许可[2020]1611号
注册或备案规模	不超过280亿元	不超过280亿元	不超过280亿元	不超过280亿元
债券期限	4（2+2）年	5（3+2）年	4（2+2）年	5（3+2）年
发行规模	3.00	9.50	9.00	6.00
债券利率	3.69	3.90	3.60	3.89
计息方式	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利

还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本
付息日	存续期内每年11月3日付息，节假日顺延	存续期内每年11月3日付息，节假日顺延	存续期内每年1月12日付息，节假日顺延	存续期内每年1月12日付息，节假日顺延
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时债券信用级别	AAA	AAA	AAA	AAA
债券跟踪评级情况	AAA	AAA	AAA	AAA

表：受托管理债券概况（续）

	175901.SH	175928.SH	188151.SH	188152.SH
债券简称	21 安租 Y1	21 安租 03	21 安租 05	21 安租 06
债券名称	平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行可续期公司债券（第一期）品种一	平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）品种一	平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第三期）（品种一）	平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第三期）（品种二）
注册或备案文件	证监许可[2020]1611号	证监许可[2020]1611号	证监许可[2020]1611号	证监许可[2020]1611号
注册或备案规模	不超过280亿元	不超过280亿元	不超过280亿元	不超过280亿元
债券期限	2(2+N)年	4(2+2)年	4(2+2)年	5(3+2)年
发行规模	17.00	6.00	8.00	5.00
债券利率	5.20	4.05	3.76	4.04
计息方式	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权情况下，每年付息一次	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本
付息日	存续期内每年4月2日付息，节假日顺延	存续期内每年4月12日付息，节假日顺延	存续期内每年5月25日付息，节假日顺延	存续期内每年5月25日付息，节假日顺延
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时债券信用级别	AAA	AAA	AAA	AAA
债券跟踪评级情况	AAA	AAA	AAA	AAA

表：受托管理债券概况（续）

	188055.SH	188333.SH	188334.SH
债券简称	21 安租 Y3	21 安租 07	21 安租 08

债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第二期）	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）（品种一）	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）（品种二）
注册或备案文件	证监许可 [2020]1611 号	证监许可 [2020]1611 号	证监许可 [2020]1611 号
注册或备案规模	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元	不超过 280 亿元
债券期限	2（2+N）年	4（2+2）年	5（3+2）年
发行规模	12.00	8.00	6.00
债券利率	5.10	3.87	4.08
计息方式	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权情况下，每年付息一次	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本
付息日	存续期内每年 5 月 28 日付息,节假日顺延	存续期内每年 7 月 8 日付息,节假日顺延	存续期内每年 7 月 8 日付息,节假日顺延
担保方式	无担保	无担保	无担保
发行时债券信用级别	AAA	AAA	AAA
债券跟踪评级情况	AAA	AAA	AAA

第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：平安国际融资租赁有限公司

英文名称：Ping An International Financial Leasing Co., Ltd

住所：上海市中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼一期 7 层

法定代表人：王志良

成立日期：2012 年 9 月 27 日

统一社会信用代码：91310000054572362X

注册资本：145.00 亿元

实缴资本：142.38 亿元

所属行业：租赁业

信息披露事务负责人：邵长卫

邮政编码：200120

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心办公楼二期 37 层

电话号码：021-38638483

传真号码：021-50338427

邮箱：PUB_ZLZJBXXPL@pingan.com.cn

网址：<http://pazl.pingan.cn/index.html>

经营范围：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。兼营与主营业

务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人 2021 年度主营业务概况

平安租赁的经营范围为：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。兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是平安集团下属专门从事融资租赁业务的全资子公司，是集团银行板块内的重要成员。公司总部设立在上海浦东新区陆家嘴金融中心，业务网络遍及全国各地，自成立以来，业务发展迅速。公司的业务方向以中小企业和事业单位为主，涉及行业主要包括健康卫生、制造加工、工程建设、政府融资、教育文化、机构融资等，并将持续探索新的行业方向和业务领域，持续创造贴合客户需求的多样化金融产品。公司主要业务模式包括设备租赁、售后回租赁、转租赁、杠杆租赁、委托租赁、项目租赁、经营租赁等。

截至 2021 年 12 月末，公司总资产 2,739.54 亿元、所有者权益 441.73 亿元。2021 年度，公司实现营业总收入 199.89 亿元、利润总额 59.84 亿元、净利润 43.11 亿元。

三、发行人 2021 年度主要会计数据和财务指标

公司 2021 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并均出具了标准无保留意见的审计报告。

发行人 2021 年度主要会计数据和财务指标如下所示：

单位：亿元

序号	项目	2021 年末	2020 年末	变动比例 (%)
1	总资产	2,739.54	2,779.61	-1.44
2	总负债	2,297.82	2,368.49	-2.98
3	净资产	441.73	411.12	7.45
4	归属母公司股东的净资产	441.77	411.09	7.46
5	资产负债率 (%)	83.88	85.21	降低 1.33 个百分点
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	83.91	85.24	降低 1.33 个百分点
7	流动比率	1.07	1.03	3.88
8	速动比率	1.07	1.03	3.88
9	期末现金及现金等价物余额	182.23	161.40	12.91

序号	项目	2021 年末	2020 年末	变动比例 (%)
10	营业收入	199.89	194.23	2.91
11	营业成本	103.98	93.38	11.35
12	利润总额	59.84	53.97	10.88
13	净利润	43.11	38.46	12.09
14	扣除非经常性损益后净利润	38.05	37.33	1.93
15	归属母公司股东的净利润	43.19	38.53	12.09
16	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	139.76	131.78	6.06
17	经营活动产生的现金流净额	48.96	-71.02	-168.94
18	投资活动产生的现金流净额	25.17	53.37	-52.84
19	筹资活动产生的现金流净额	-50.89	71.92	-170.76
20	应收账款周转率	339.73	555.68	-38.86
21	存货周转率	482.87	459.77	5.02
22	EBITDA 全部债务比 (%)	7.73	7.19	增加 0.54 个百分点
23	利息保障倍数	-	1.71	-
24	现金利息保障倍数	-	2.10	-
25	EBITDA 利息倍数	1.84	1.74	5.75
26	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00
27	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00

第三章 发行人募集资金使用情况

一、募集资金使用情况

1、G19 安租 1

发行人于 2019 年 7 月 25 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期），发行规模为 8.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，拟将不低于募集资金总额 70% 的资金用于绿色产业项目，剩余资金用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

2、20 安租 04

发行人于 2020 年 8 月 10 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期），发行规模为 15.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本次债券募集资金扣除承销费用后拟用于偿还公司债务和补充公司营运资金，该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

3、20 安租 05

发行人于 2020 年 9 月 4 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一），发行规模为 14.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，20 安租 05/20 安租 06 合计募集资金扣除承销费用后拟将 12.00 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

4、20 安租 06

发行人于 2020 年 9 月 4 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司

债券（第二期）（品种二），发行规模为 6.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，20 安租 05/20 安租 06 合计募集资金扣除承销费用后拟将 12.00 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

5、20 安租 Y2

发行人于 2020 年 9 月 25 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一），发行规模为 8.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，拟用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

6、20 安租 07

发行人于 2020 年 10 月 23 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种一），发行规模为 8.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，拟全部用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

7、20 安租 08

发行人于 2020 年 10 月 23 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种二），发行规模为 12.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，拟全部用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

8、20 安租 Y4

发行人于 2020 年 10 月 29 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一），发行规模为 10.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，拟将 4.00 亿元用于偿还公司债务，

剩余部分用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

9、20 安租 09

发行人于 2020 年 10 月 30 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）（品种一），发行规模为 3.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，20 安租 09/20 安租 10 合计募集资金扣除承销费用后，拟将 8.00 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

10、20 安租 10

发行人于 2020 年 10 月 30 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）（品种二），发行规模为 9.50 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，20 安租 09/20 安租 10 合计募集资金扣除承销费用后，拟将 8.00 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

11、21 安租 01

发行人于 2020 年 10 月 30 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）品种一，发行规模为 9.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，21 安租 01/21 安租 02 合计募集资金扣除承销费用后拟将 15.00 亿元用于偿还公司有息债务。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

12、21 安租 02

发行人于 2021 年 1 月 8 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）品种二，发行规模为 6.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，21 安租 01/21 安租 02 合计募集资金扣除承销费用后拟将 15.00 亿元用于偿还公司有息

债务。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

13、21 安租 Y1

发行人于 2021 年 3 月 31 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）品种一，发行规模为 17.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后拟用于偿还公司债务和补充公司营运资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

14、21 安租 03

发行人于 2021 年 4 月 8 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）品种一，发行规模为 6.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，拟用于偿还公司债务和补充公司运营资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

15、21 安租 05

发行人于 2021 年 5 月 21 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（品种一），发行规模为 8.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，21 安租 05/21 安租 06 合计募集资金扣除承销费用后拟将 5 亿元用于偿还公司有息债务。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

16、21 安租 06

发行人于 2021 年 5 月 21 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（品种二），发行规模为 5.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，21 安租 05/21 安租 06 合计募集资金扣除承销费用后拟将 5 亿元用于偿还公司有息债务。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

17、21 安租 Y3

发行人于 2021 年 5 月 26 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第二期），发行规模为 12.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，拟用于偿还公司债务和补充公司运营资金。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

18、21 安租 07

发行人于 2021 年 7 月 6 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）（品种一），发行规模为 8.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

19、21 安租 08

发行人于 2021 年 7 月 6 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）（品种二），发行规模为 6.00 亿元。根据公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除承销费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

二、募集资金专项账户运作情况

1、G19 安租 1

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2019 年 7 月 25 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期），发行规模为 8.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2019 年 7 月 29 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

2、20 安租 04

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 8 月 10 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期），发行规模为 15.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 8 月 12 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

3、20 安租 05

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 9 月 4 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期），合计发行规模为 20.00 亿元。其中 20 安租 05 为品种一，发行总额 14.00 亿元，20 安租 06 为品种二，发行总额 6.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 9 月 8 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

4、20 安租 06

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 9 月 4 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期），合计发行规模为 20.00 亿元。其中 20 安租 05 为品种一，发行总额 14.00 亿元，20 安租 06 为品种二，发行总额 6.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金

已于 2020 年 9 月 8 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

5、20 安租 Y2

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 9 月 25 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一），发行规模为 8.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 9 月 29 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

6、20 安租 07

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 10 月 23 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期），合计发行规模为 20.00 亿元。其中 20 安租 07 为品种一，发行总额 8.00 亿元，20 安租 08 为品种二，发行总额 12.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 10 月 27 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

7、20 安租 08

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 10 月 23 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期），合计发行规模为 20.00 亿元。其中 20 安租 07 为品种一，发行总额 8.00 亿元，20 安租 08 为品种二，发行总额 12.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 10 月 27 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

8、20 安租 Y4

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 10 月 29 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一），发行规模为 10.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 11 月 2 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

9、20 安租 09

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2020 年 10 月 30 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期），合计发行规模为 12.50 亿元。其中 20 安租 09 为品种一，发行总额 3.00 亿元，20 安租 10 为品种二，发行总额 9.50 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2020 年 11 月 3 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

10、20 安租 10

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于2020年10月30日发行了平安国际融资租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第四期），合计发行规模为12.50亿元。其中20安租09为品种一，发行总额3.00亿元，20安租10为品种二，发行总额9.50亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于2020年11月3日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

11、21安租01

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于2021年1月8日发行了平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第一期），合计发行规模为15.00亿元。其中21安租01为品种一，发行总额9.00亿元，21安租02为品种二，发行总额6.00亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于2021年1月12日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

12、21安租02

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于2021年1月8日发行了平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第一期），合计发行规模为15.00亿元。其中21安租01为品种一，发行总额9.00亿元，21安租02为品种二，发行总额6.00亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于2021年1月12日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

13、21 安租 Y1

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2021 年 3 月 31 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）品种一，合计发行规模为 17.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

14、21 安租 03

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2021 年 4 月 8 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）品种一，合计发行规模为 6.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2021 年 4 月 12 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

15、21 安租 05

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2021 年 5 月 21 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期），合计发行规模为 13.00 亿元。其中 21 安租 05 为品种一，发行总额

8.00 亿元，21 安租 06 为品种二，发行总额 5.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2021 年 5 月 25 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

16、21 安租 06

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2021 年 5 月 21 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期），合计发行规模为 13.00 亿元。其中 21 安租 05 为品种一，发行总额 8.00 亿元，21 安租 06 为品种二，发行总额 5.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2021 年 5 月 25 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

17、21 安租 Y3

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2021 年 5 月 26 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第二期），合计发行规模为 12.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2021 年 5 月 28 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

18、21 安租 07

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专

用。

发行人于 2021 年 7 月 6 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第四期），合计发行规模为 14.00 亿元。其中 21 安租 07 为品种一，发行总额 8.00 亿元，21 安租 08 为品种二，发行总额 6.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2021 年 7 月 8 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

19、21 安租 08

发行人在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付，确保募集资金专款专用。

发行人于 2021 年 7 月 6 日发行了平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第四期），合计发行规模为 14.00 亿元。其中 21 安租 07 为品种一，发行总额 8.00 亿元，21 安租 08 为品种二，发行总额 6.00 亿元。本期债券扣除承销费用后的募集资金已于 2021 年 7 月 8 日汇入发行人开设的账户内。

截至本报告出具之日，本期公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

第四章 发行人偿债意愿及能力分析

一、发行人偿债意愿情况

截至本报告出具日，所涉及兑付兑息事项列表如下，发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

债券简称	2022年内偿付日期	2022年内偿付类型	2022年内偿付金额（亿元）
G19 安租 1	2022-7-29	付息	0.33
20 安租 04	2022-8-12	付息	0.58
20 安租 05	2022-9-8	付息	0.54
20 安租 06	2022-9-8	付息	0.24
20 安租 Y2	2022-9-29	到期	8.38
20 安租 07	2022-10-27	付息	0.29
20 安租 08	2022-10-27	付息	0.47
20 安租 Y4	2022-11-02	到期	10.48
20 安租 09	2022-11-3	付息	0.11
20 安租 10	2022-11-3	付息	0.37
21 安租 01	2022-1-12	付息	0.32
21 安租 02	2022-1-12	付息	0.23
21 安租 Y1	2022-4-2	付息	0.88
21 安租 03	2022-4-12	付息	0.24
21 安租 05	2022-5-25	付息	0.30
21 安租 06	2022-5-25	付息	0.20
21 安租 Y3	2022-5-28	付息	0.61
21 安租 07	2022-7-8	付息	0.31
21 安租 08	2022-7-8	付息	0.24

二、发行人偿债能力分析

发行人近两年主要偿债能力指标统计表如下：

序号	项目	2021 年末	2020 年末	变动比例（%）
1	资产负债率（%）	83.88	85.21	降低 1.33 个百分点
2	流动比率	1.07	1.03	3.88
3	速动比率	1.07	1.03	3.88
4	EBITDA 利息倍数	1.84	1.74	5.75

从短期指标来看，2021 年末，发行人流动比率和速动比率分别为 1.07 和 1.07，较上年末均增加 3.88%，较为稳定，发行人短期偿债能力较强。

从长期指标来看，2021 年末，发行人资产负债率为 83.88%，较上年末增加 1.33 个百分点，整体负债水平可控。

从 EBITDA 利息倍数来看，2021 年，发行人 EBITDA 利息倍数为 1.84，较上年提高 5.75%，发行人盈利状况良好，对利息覆盖比例较高。

截至报告期末，发行人生产经营及财务指标未发生重大不利变化，偿债能力正常。

第五章 增信机制及偿债保障措施情况

报告期内公司债券增信机制、偿债计划、其他偿债保障措施未发生变更。

第六章 债券持有人会议召开的情况

2021 年度，公司未发生需召开债券持有人会议的情形，未召开债券持有人会议。

第七章 受托管理人履行职责情况

作为 G19 安租 1、20 安租 04、20 安租 05、20 安租 06、20 安租 Y2、20 安租 07、20 安租 08、20 安租 Y4、20 安租 09、20 安租 10、21 安租 01、21 安租 02、21 安租 Y1、21 安租 03、21 安租 05、21 安租 06、21 安租 Y3、21 安租 07、21 安租 08 的受托管理人，中金公司对发行人履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2021 年度，受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

第八章 公司债券本息偿付情况

“G19 安租 1”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2019 年 7 月 29 日开始计息，该期债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 7 月 29 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 7 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2023 年 7 月 29 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2021 年 7 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 04”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 8 月 12 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2023 年 8 月 12 日。

“20 安租 05”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 9 月 8 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 9 月 8 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 9 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2024 年 9 月 8 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2022 年 9 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 06”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 9 月 8 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 8 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2025 年 9 月 8 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2023 年 9 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 Y2”公司债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。自 2020 年 9 月 29 日开始计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，该期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 9 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。在发行人不行使续期选择权的情况下，该期债券的兑付日为 2022 年 9 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后

的第 1 个交易日)。

“20 安租 07”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 10 月 27 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 10 月 27 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2024 年 10 月 27 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2022 年 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 08”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 10 月 27 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 27 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2025 年 10 月 27 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2023 年 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 Y4”公司债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。自 2020 年 11 月 2 日开始计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，该期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 11 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。在发行人不行使续期选择权的情况下，该期债券的兑付日为 2022 年 11 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 09”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 11 月 3 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 11 月 3 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 11 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2024 年 11 月 3 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2022 年 11 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“20 安租 10”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2020 年 11 月 3 日开始计息，该期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 3 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 3 日（如遇

非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。该期债券的兑付日为 2025 年 11 月 3 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2023 年 11 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“21 安租 01”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2021 年 1 月 12 日开始计息，该期债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 1 月 12 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 1 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2025 年 1 月 12 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2023 年 1 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“21 安租 02”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2021 年 1 月 12 日开始计息，该期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 12 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2026 年 1 月 12 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2024 年 1 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“21 安租 Y1”公司债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。自 2021 年 4 月 2 日开始计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，该期债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 4 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。在发行人不行使续期选择权的情况下，该期债券的兑付日为 2023 年 4 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“21 安租 03”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2021 年 4 月 12 日开始计息，该期债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 4 月 12 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 4 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2025 年 4 月 12 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2023 年 4 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“21 安租 05”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2021 年 5 月 25 日开始

计息，该期债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 5 月 25 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2025 年 5 月 25 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2023 年 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“21 安租 06”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2021 年 5 月 25 日开始计息，该期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 5 月 25 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2026 年 5 月 25 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2024 年 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“21 安租 Y3”公司债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。自 2021 年 5 月 28 日开始计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，该期债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 5 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。在发行人不行使续期选择权的情况下，该期债券的兑付日为 2023 年 5 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“21 安租 07”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2021 年 7 月 8 日开始计息，该期债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 7 月 8 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 7 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2025 年 7 月 8 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2023 年 7 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“21 安租 08”公司债券采取按年付息，到期一次还本。自 2021 年 7 月 8 日开始计息，该期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 8 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。该期债券的兑付日为 2026 年 7 月 8 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则该期债券的兑付日为 2024 年 7 月 8 日（如遇非交易

日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。

第九章 本期公司债券跟踪评级情况

1、G19 安租 1

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1134 号”的《平安国际融资租赁有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

2、20 安租 04

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

3、20 安租 05

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

4、20 安租 06

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

5、20 安租 Y2

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

6、20 安租 07

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告

(2021)》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

7、20 安租 08

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

8、20 安租 Y4

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

9、20 安租 09

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

10、20 安租 10

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

11、21 安租 01

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

12、21 安租 02

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

13、21 安租 Y1

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

14、21 安租 03

2021 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]跟踪 1133 号”的《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

15、21 安租 05

2021 年 5 月 17 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]1151D 号”的《平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

16、21 安租 06

2021 年 5 月 17 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]1151D 号”的《平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

17、21 安租 Y3

2021 年 5 月 11 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]0968D 号”的《平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

18、21 安租 07

2021 年 6 月 11 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]1413D 号”的《平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

19、21 安租 08

2021年6月11日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了文号为“信评委函字[2021]1413D号”的《平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》，发行人主体评级为AAA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

第十章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况

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。

第十一章 其他事项

一、担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人对外担保的余额为 0.00 亿元，较上期无变动。尚未履行及未履行完毕的对外担保总额未超过报告期末净资产的 30%。

二、重大诉讼及仲裁情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人无需要披露的重要未决诉讼或仲裁情况。

三、其他重大事项

截至2021年12月31日，发行人未发生可能影响其偿债能力的重大事项。

(本页无正文，为平安国际融资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：中国国际金融股份有限公司



日期：2022 年 6 月 30 日