

证券代码：148220.SZ

证券简称：23润租G2

广发证券股份有限公司关于  
华润融资租赁有限公司调整“23润租G2”债券募集资金用途  
之  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

2023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》《华润融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）募集说明书》《华润融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及华润融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）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广发证券所做出的承诺或声明。

## 一、本期债券的基本情况

1、债券名称：华润融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）

2、债券期限：本期债券的期限为3年期

3、发行规模：7亿元，债券余额7亿元

4、票面利率：3.20%

5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年3月23日，本期债券付息日为2024年至2026年每年的3月23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，顺延期间不另计利息）。

## 二、本期债券的重大事项

华润融资租赁有限公司（简称“发行人”或“公司”）于2023年3月23日公开发行“华润融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）”（以下简称“23润租G2”或“本期债券”）。由于项目投放导致发行人资金使用需求的变化，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发行人对本期债券募集资金用途进行变更。

### （一）募集资金原计划使用情况

#### 1、拟直接用于融资租赁投放项目

单位：万元

项目名称	募投公司名称	总投资	拟使用募集资金规模	立项文件文号 (发改委/审批局)	环评批复文号 (环保局)	用地预审/用地批复文号 (规自局)
宁夏盐池马斯特风力发电有限公司+售后回租	宁夏盐池马斯特风力发电有限公司	30,000	30,000	宁发改审发 [2011]66号	宁环表 [2010]150号	宁国土资预审字 [2011]9号
依安县天皓新能源有限公司+直接租赁	依安县天皓新能源有限公司	120,000	7,800	黑发改新能源 [2022]634号	齐依环函 [2022]4号	黑自然资预审字 [2022]13号

项目名称	募投公司名称	总投资	拟使用募集资金规模	立项文件文号 (发改委/审批局)	环评批复文号 (环保局)	用地预审/用地批复文号 (规自局)
合计		150,000	37,800			

2、拟用于置换前期项目投放所使用的自有资金

单位：万元

项目名称	募投公司名称	投放日	投放项目使用的自有资金金额	本期拟置换的自有资金金额	立项文件文号 (发改委/审批局)	环评批复文号 (环保局)	用地预审/用地批复文号 (规自局)
民权县恒风能源有限公司+售后回租	民权县恒风能源有限公司	2023/2/9	7,500	7,500	商发改能源[2019]43号	商环审[2021]38号	豫政土[2021]159号
桃源县鑫辉光伏电力有限公司+售后回租	桃源县鑫辉光伏电力有限公司	2023/3/1	18,000	18,000	湘发改能源[2015]865号	桃环评[2016]12号	桃国土资预审字[2016]5号
合计			25,500	25,500			

3、拟用于偿还项目前期投放形成的有息负债

单位：万元

项目名称	借款机构	借款金额	起息日	到期日	本期拟置换金额
大荔中电国能新能源开发有限公司+售后回租	中国邮政储蓄银行深圳分行	15,670	2022-04-22	2023-04-21	15,670

(二) 募集资金用途变更情况

发行人拟将原计划直接用于“宁夏盐池马斯特风力发电有限公司+售后回租”融资租赁投放项目的募集资金调整为用于偿还该项目前期投放形成的有息负债。

调整后，本期债券募集资金用途具体明细如下：

1、拟直接用于融资租赁投放项目

单位：万元

项目名称	募投公司名称	总投资	拟使用募集资金规模	立项文件文号 (发改委/审批局)	环评批复文号 (环保局)	用地预审/用地批复文号 (规自局)
依安县天皓新能源有限公司+直接租赁	依安县天皓新能源有限公司	120,000	7,800	黑发改新能源[2022]634号	齐依环函[2022]4号	黑自然资预审字[2022]13号

2、拟用于置换前期项目投放所使用的自有资金

单位：万元

项目名称	募投公司名称	投放日	投放项目使用的自有资金金额	本期拟置换的自有资金金额	立项文件文号（发改委/审批局）	环评批复文号（环保局）	用地预审/用地批复文号（规自局）
民权县恒风能源有限公司+售后回租	民权县恒风能源有限公司	2023/2/9	7,500	7,500	商发改能源[2019]43号	商环审[2021]38号	豫政土[2021]159号
桃源县鑫辉光伏电力有限公司+售后回租	桃源县鑫辉光伏电力有限公司	2023/3/1	18,000	18,000	湘发改能源[2015]865号	桃环评[2016]12号	桃国土资预审字[2016]5号
合计			<b>25,500</b>	<b>25,500</b>			

### 3、拟用于偿还项目前期投放形成的有息负债

单位：万元

项目名称	借款机构	借款金额	起息日	到期日	本期拟置换金额
大荔中电国能新能源开发有限公司+售后回租	中国邮政储蓄银行深圳分行	15,670	2022-04-22	2023-04-21	15,670
宁夏盐池马斯特风力发电有限公司+售后回租	中信银行深圳分行	17,700	2023-3-17	2023-8-30	17,700
	浦发银行深圳分行	7,000	2023-3-20	2024-3-20	7,000
	浦发银行深圳分行	5,300	2023-3-20	2025-3-20	5,300
合计					<b>45,670</b>

发行人承诺，本次变更后的募集资金用途仍然符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》及《绿色产业指导目录（2019年版）》，聚焦于碳减排领域、具有碳减排效益，符合绿色碳中和公司债券有关要求；同时符合《中国证监会国家发展改革委全国工商联关于推动债券市场更好支持民营企业改革发展的通知》（证监发〔2022〕54号）关于“积极推动债券产品创新，引导资金流向优质民营企业”的要求，50%以上募集资金用于民营企业建设运营的光伏发电和风力发电项目。

### （三）募集资金用途调整履行程序情况

发行人本次募集资金用途调整已经简化程序“华润融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）2023年第一次债券持有人会议”审议通过，符合《公司债券发行与交易管理办法》、本期债券募集说明书等相关规定或约定，并已进行信息披露，本次募集资金用途调整不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

广发证券作为“23润租G2”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，根据监管有关规定出具本临时受托管理事务报告。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险,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《广发证券股份有限公司关于华润融资租赁有限公司调整“23  
润租G2”债券募集资金用途之临时受托管理事务报告》之盖章页)



2023年 4月 14日