

债券代码：148136.SZ
债券代码：148186.SZ
债券代码：148220.SZ

债券简称：GK润租Y1
债券简称：23润租G1
债券简称：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2023年累计新增借款情况
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5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2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之受托管理协议》《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》《华润融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新永续期公司债券（第一期）（专项用于碳中和）募集说明书》《华润融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）募集说明书》《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》等相关规定及公开信息披露文件等，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。

第一章 公司债券概况

一、GK润租Y1

(一) 债券名称：华润融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可续期公司债券（第一期）（专项用于碳中和）

(二) 债券期限：本期债券的期限为2+N年期

(三) 发行规模：5亿元

(四) 债券余额5亿元

(五) 票面利率：4.50%

(六) 起息日及付息日：本期债券的起息日为2022年12月19日，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日为债券存续期间每年的12月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日）。

二、23润租G1

(一) 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绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）

(二) 债券期限：本期债券的期限为2年期

(三) 发行规模：8亿元

(四) 债券余额8亿元

(五) 票面利率：3.08%

(六) 起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年2月21日，本期债券付息日为2024年至2025年每年的2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）。

三、23润租G2

(一) 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）

(二) 债券期限：本期债券的期限为3年期

(三) 发行规模：7亿元

(四) 债券余额7亿元

(五) 票面利率：3.20%

(六) 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

第二章 本次重大事项

根据发行人于2023年4月28日公告的《华润融资租赁有限公司关于2023年累计新增借款情况的公告》，发行人就2023年累计新增借款情况作出公告：

一、累计新增借款余额超过发行人上年末净资产150%

(一) 新增借款概述

发行人新增借款概况如下：

- 1、2022年末借款总额为254.04亿元。
- 2、2023年3月末借款总额为324.99亿元，新增借款余额为70.97亿元。
- 3、截至2023年3月末，累计新增借款占上年末净资产的150.68%。

(二) 新增借款的类型

截至2023年3月末，发行人新增借款变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 类别 | 2022年末 | 2023年3月末 | 变动额 | 截至2023年3月末累计新增借款占2022年末净资产的比例 |
|----------------------|--------|----------|--------|-------------------------------|
| 公司信用类债券 ¹ | 38.53 | 53.00 | 14.47 | 30.72% |
| 银行贷款 | 180.99 | 258.17 | 77.18 | 163.87% |
| 非银行金融机构贷款 | 4.93 | 4.45 | -0.48 | -1.02% |
| 其他贷款 | 29.57 | 9.37 | -20.20 | -42.89% |
| 合计 | 254.02 | 324.99 | 70.97 | 150.68% |

二、影响分析和应对措施

上述新增借款属于发行人正常经营活动的范围，发行人目前经营状况良好，未见上述新增借款可能对发行人财务情况或偿债能力产生重大不利影响的情形。

广发证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据监管要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人新增借款事项提示投资者关注相关风险。

¹ 未包括计入所有者权益科目的永续期公司债5亿元。

(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2023年累计新增借款情况之临时受托管理事务报告》之盖章页)



2023年 5 月 5 日