

债券简称：19 环球 01
19 环球 02
20 环球 06
21 环球 02
22 环球 01
22 环球 02
22 环球 03
22 环球 Y1

债券代码：155463
155541
175043
188604
185253
185395
137552
138702

中国环球租赁有限公司公司债券

受托管理事务报告

(2022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



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(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)

2023 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 2022 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 2022 年 1 月 1 日至 2022 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 2022 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	发行人信息披露义务履行的核查情况	34
第六节	公司债券本息偿付情况	35
第七节	发行人偿债意愿和能力分析	38
第八节	增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	39
第九节	债券持有人会议召开情况	40
第十节	公司债券的信用评级情况	41
第十一节	负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	42
第十二节	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	43
第十三节	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	44
第十四节	可续期公司债券特殊发行事项	45
第十五节	其他情况	46

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、公司债券审核及注册规模

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。

发行人于 2020 年 7 月 3 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国环球租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1377 号），注册规模为不超过 50 亿元。

发行人于 2022 年 6 月 2 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国环球租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1161 号），注册规模为不超过 80 亿元。

发行人于 2022 年 11 月 22 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国环球租赁有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2954 号），注册规模为不超过 20 亿元。

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：中信证券股份有限公司。

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

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。

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 3.98%，调整后适用的票面利率为 3.08%。

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 2.7 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 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：中信证券股份有限公司。

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

上市交易场所：上海证券交易所。

（三）“20 环球 06”的基本情况

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）。

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 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：中信证券股份有限公司。

主承销商：中信证券股份有限公司、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。

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（四）“21 环球 02”的基本情况

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”。

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 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：中信证券股份有限公司。

主承销商：中信建投证券股份有限公司、中信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。

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（五）“22 环球 01”的基本情况

债券名称：中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“22 环球 01”，债券代码“185253”。

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。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。

发行规模：本期债券发行规模人民币 9.00 亿元。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

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：本期债券面向专业投资者公开发行。

起息日：本期债券的起息日为 2022 年 1 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：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 14 日。若投资者在本期债券的第 3 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 2023 年至 2025 年每年的 1 月 14 日。若发行人在本期债券的第 3 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 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 2027 年 1 月 14 日；若发行人在本期债券的第 3 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 14 日；若投资者在本期债券的第 3 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 2025 年 1 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：本期债券的计息期限为 2022 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日。

还本付息方式及支付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用评级及资信评级机构：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：中信证券股份有限公司。

债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

主承销商：中信证券股份有限公司、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：本期债券发行方式为簿记建档发行。

承销方式：本期债券由主承销商以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拟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。

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（六）“22 环球 02”的基本情况

债券名称：中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“22 环球 02”，债券代码“185395”。

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。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。

发行规模：本期债券发行规模人民币 6.00 亿元。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

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：本期债券面向专业投资者公开发行。

起息日：本期债券的起息日为2022年3月3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2023年至2027年每年的3月3日。若投资者在本期债券的第3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2023年至2025年每年的3月3日。若发行人在本期债券的第3个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2025年每年的1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2027年3月3日；若发行人在本期债券的第3个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年3月3日；若投资者在本期债券的第3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 2025 年 3 月 3 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 2022 年 3 月 3 日至 2027 年 3 月 2 日。

还本付息方式及支付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

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，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

簿记管理人：中信证券股份有限公司。

债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

主承销商：中信证券股份有限公司、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：本期债券发行方式为簿记建档发行。

承销方式：本期债券由主承销商以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拟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。

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（七）“22 环球 03”的基本情况

债券名称：中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期），债券简称“22 环球 03”，债券代码“137552”。

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。

发行规模：本期债券发行规模人民币 5.00 亿元。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

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：本期债券面向专业机构投资者公开发行。

起息日：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 21 日。

付息债权登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

付息日：本期债券付息日为 2023 至 2027 每年的 7 月 21 日。若投资者在本期债券的第 3 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 2023 年至 2025 年每年的 7 月 21 日。若发行人在本期债券的第 3 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 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）。

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 2027 年 7 月 21 日；若发行人在本期债券的第 3 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2025 年 7 月 21 日；若投资者在本期债券的第 3 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 2025 年 7 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：本期债券的计息期限为 2022 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日。

还本付息方式及支付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

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，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券不进行债项评级。

簿记管理人：中信证券股份有限公司。

债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

主承销商：中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，天风证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，兴业证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司。

发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

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。

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（八）“22 环球 Y1”的基本情况

债券名称：中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期），债券简称“22 环球 Y1”，债券代码“138702”。

发行主体：中国环球租赁有限公司。

债券期限：本期债券的基础期限为 1 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 1 年），在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

发行规模：本期债券发行规模人民币 4.80 亿元。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

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：本期债券面向专业机构投资者公开发行。

起息日：本期债券的起息日为 2022 年 12 月 22 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：在不行使递延支付利息权的情况下，本期债券品种一首个周期的付息日期为 2023 年 12 月 22 日；本期债券品种二首个周期的付息日期为 2023 年至 2024 年间每年的 12 月 22 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）；若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

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：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（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 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日。

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

簿记管理人：中信证券股份有限公司。

债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

主承销商：中信证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，天风证券股份有限公司。

发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

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拟用于偿还有息债务及补充流动资金。

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

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 06”、“21 环球 02”、“22 环球 01”、“22 环球 02”、“22 环球 03”和“22 环球 Y1”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》《中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期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，发行人出现四项重大事项，均已披露。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 06”、“21 环球 02”、“22 环球 01”、“22 环球 02”、“22 环球 03”和“22 环球 Y1”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 06”、“21 环球 02”、“22 环球 01”、“22 环球 02”、“22 环球 03”和“22 环球 Y1”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

报告期内，受托管理人正常履职，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；于 2022 年 6 月 27 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 2022 年 6 月 28 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（2021 年度）》；于 2022 年 8 月 2 日就环球租赁对外提供重大担保事项出具临时受托管理事务报告；于 2022 年 10 月 28 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 06”、“21 环球 02”按期足额付息，已督促“20 环球 07”按期偿付本金。报告期内，“22 环球 03”和“22 环球 Y1”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“22 环球 01”、“22 环球 02”和“19 环球 01”分别于 2023 年 1 月 14 日、2023 年 3 月 3 日及 2023 年 6 月 17 日按期足额付息，已督促“21 环球 01”于 2023 年 5 月 26 日按期付息兑付，已督促“20 环球 05”回售行权相关事项并于 2023 年 4 月 14 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2022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 2022 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。

2022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。

2022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	46.38	20.54	55.71	38.81	44.87	17.82	60.28	45.09
咨询服务	10.96	-	100.00	9.18	8.48	-	100.00	8.53
其他	0.02	0.00	100.00	0.01	0.02	0.01	50.00	0.02
医院集团	62.13	54.30	12.61	52.00	46.14	40.25	12.75	46.36
合计	119.49	74.84	37.37	100.00	99.51	58.08	41.63	100.00

三、发行人 2022 年度财务状况

（一）合并资产负债表相关数据

单位：万元、%

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动比例超过 30%的原因
流动资产合计	2,771,270.80	2,470,796.27	12.16	-

项目	2022年 12月31日	2021年 12月31日	变动比例	变动比例超过30%的原因
非流动资产合计	4,879,447.04	4,493,998.37	8.58	-
资产总计	7,650,717.84	6,964,794.64	9.85	-
流动负债合计	2,591,317.92	1,895,996.24	36.67	流动负债中应付账款变动比例较大的主要原因为医院项目并表所致；应付票据变动比例较大的主要原因为发行人新增票据类融资；合同负债变动比例较大的主要原因为发行人医院项目并表所致；其他应付款变动比例较大的主要原因为内部往来及内部借款变动。
非流动负债合计	3,011,701.36	3,247,059.04	-7.25	-
负债合计	5,603,019.28	5,143,055.29	8.94	-
所有者权益合计	2,047,698.56	1,821,739.35	12.40	-
资产负债率	73.24	73.84	-0.81	-
流动比率	1.07	1.30	-17.69	-
速动比率	1.05	1.29	-18.60	-

（二）合并利润表相关数据

单位：万元、%

项目	2022年度	2021年度	变动比例	变动比例超过30%的原因
营业总收入	1,194,917.31	995,121.23	20.08	-
营业总成本	923,683.49	700,995.86	31.77	主要系医院集团业务营业成本增加较多所致
营业利润	278,412.70	265,732.44	4.77	-
利润总额	279,132.39	264,883.97	5.38	-
净利润	217,211.29	204,840.17	6.04	-
归属于母公司所有者的净利润	178,812.77	175,341.65	1.98	-

（三）合并现金流量表相关数据

单位：万元、%

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例	变动比例超过 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	194,464.45	-140,045.94	238.86	主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,404.33	-65,918.31	85.73	主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-148,417.48	237,274.86	-162.55	主要系偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致

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 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。

根据《中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，“22 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 4.85 亿元（含 4.85 亿元）用于偿还有息债务，剩余募集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。“22 环球 01”实际募集资金规模 9 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，“22 环球 01”的 9 亿元募集资金已使用完毕，4.60 亿元用于偿还有息债务；剩余募集资金用于补充流动资金，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》，“22 环球 02”发行规模不超过 6 亿元（含 6 亿元），募集资金扣除发行费用后，不超过 2.75 亿元（含 2.75 亿元）用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金。“22 环球 02”实际募集资金规模 6.00 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，“22 环球 02”的 6.00 亿元募集资金已使用完毕，2.74 亿元用于偿还有息债务；剩余募集资金用于补充流动资金，与募集说明书约定用途一致。

根据《中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，“22 环球 03”发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于补充流动资金。“22 环球 03”实际募集资金规模 5.00 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，“22 环球 03”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 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》，“22 环球 Y1”发行规模不超过 4.80 亿元（含 4.80 亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务及补充流动资金。“22 环球 Y1”实际募集资金规模 4.80 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，“22 环球 Y1”的 4.80 亿元募集资金已使用完毕，3.70 亿元用于偿还有息债务，剩余资金用于补充流动资金，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。

二、公司债券募集资金实际使用情况

经受托管理人核查，截至本报告出具日，“19 环球 01”、“19 环球 02”、“20 环球 06”、“21 环球 02”、“22 环球 01”、“22 环球 02”、“22 环球 03”和“22 环球 Y1”募集资金已使用完毕，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。

三、公司债券募集资金专项账户运行情况

经受托管理人核查，发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求设立了“19 环球 01”、“19 环球 02”、“20 环球 06”、“21 环球 02”、“22 环球 01”、“22 环球 02”、“22 环球 03”和“22 环球 Y1”的募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储与划转。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

发行人实行资金集中管理制度，存在募集资金由专户划转至财务公司后，最终用于偿还有息负债或补充流动资金的情形；上述债券募集资金使用和募集资

金专项账户运作情况均与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

四、公司债券募集资金使用与定期报告披露内容一致性的核查情况

经受托管理人核查，发行人公司债券募集资金实际使用情况、专户运作情况均与其公司债券 2022 年年度报告、半年度报告等定期报告披露内容一致，不存在与定期报告披露内容披露不一致的情况。

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

受托管理人通过每月重大事项排查发行人的反馈情况、舆情监测、触发重大事项及时督促发行人履行信息披露义务、核查发行人定期报告披露情况等手段，对发行人信息披露义务履行情况进行核查。

经核查，报告期内，发行人不存在应披未披的情形。

第六节 公司债券本息偿付情况

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28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19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。2022年8月23日，公司按期兑付公司债券“19 环球 02”存续期内第三年的利息。2022年8月24日，公司按期兑付公司债券“20 环球 06”存续期内第二年的利息。

2023年1月14日，公司按期兑付公司债券“22 环球 01”存续期内第一年的利息。2023年3月3日，公司按期兑付公司债券“22 环球 02”存续期内第一年的利息。2023年4月14日，公司按期兑付公司债券“20 环球 05”存续期内第三年的利息。2023年5月28日，公司按期兑付公司债券“21 环球 01”存续期内第二年的利息。2023年6月19日，公司按期兑付公司债券“19 环球 01”存续期内第四年的利息。

截至报告签署日，公司债券“22 环球 03”、“22 环球 Y1”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。

2022 年 7 月 20 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(第二期)2022 年债券回售实施公告》，2022 年 7 月 22 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（第二期）2022 年票面利率调整公告》。并于 2022 年 7 月 25 日、2022 年 7 月 27 日、2022 年 7 月 29 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（第二期）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（第二期）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（第二期）2022 年债券回售实施第三次提示性公告》。“19 环球 02”债券持有人于回售登记期（2022 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 29 日）内对其所持有的全部或部分“19 环球 02”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 02”（债券代码：155541）回售有效期登记数量为 270,000 手，回售金额为 270,000,000 元。

2022 年 10 月 11 日，发行人披露了《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）2022 年债券回售实施公告》，2022 年 10 月 20 日，发行人披露了《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）2022 年票面利率调整公告》。并于 2022 年 10 月 21 日、2022 年 10 月 25 日、2022 年 10 月 27 日分别披露了《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）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 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）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 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2022 年债券回售实施第三次提示性公告》。“20 环球 07”债券持有人于回售登记期（2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 27 日）内对其所持有的全部或部分“20 环球 07”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，“20 环球 07”（债券代码：175396）回

售有效期登记数量为 1,000,000 手，回售金额为 1,000,000,000 元。发行人于 2022 年 11 月 11 日按期兑付“20 环球 07”回售资金。

第七节 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 2022 年 4 月 14 日足额兑付“20 环球 05”当期利息，发行人已于 2022 年 5 月 28 日足额兑付“21 环球 01”当期利息，发行人已于 2022 年 6 月 19 日足额兑付“19 环球 01”当期利息，于 2022 年 8 月 23 日足额兑付“19 环球 02”当期利息，于 2022 年 8 月 24 日足额兑付“20 环球 06”当期利息。2022 年度，“22 环球 01”、“22 环球 02”、“22 环球 03”、“22 环球 Y1”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	2022 年 12 月 31 日/2022 年	2021 年 12 月 31 日/2021 年
资产负债率 (%)	73.24	73.84
流动比率	1.07	1.30
速动比率	1.05	1.29
EBITDA 利息倍数	1.56	1.65

从短期指标来看，截至 2022 年末，发行人流动比率为 1.07，较 2021 年末降低 17.89%；发行人速动比率为 1.05，较 2021 年末降低 18.60%。

从长期指标来看，发行人资产负债率为 73.84%，较 2021 年末下降 0.60 个百分点。

从 EBITDA 利息倍数来看，发行人 EBITDA 利息倍数为 1.56，较 2021 年末下降 5.45%。

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。

第八节 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 06”、“21 环球 02”、“22 环球 01”、“22 环球 02”、“22 环球 03”和“22 环球 Y1”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。

第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现“19 环球 01”、“19 环球 02”、“20 环球 06”、“21 环球 02”、“22 环球 01”、“22 环球 02”、“22 环球 03”和“22 环球 Y1”存在触发召开持有人会议的情形，“19 环球 01”、“19 环球 02”、“20 环球 06”、“21 环球 02”、“22 环球 01”、“22 环球 02”、“22 环球 03”和“22 环球 Y1”不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

2022年2月28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2022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，“22 环球 02”的信用等级为AAA。

2022年6月24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2022年度跟踪评级报告》，评定发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2022年6月30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2022年度跟踪评级报告》，评定发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。维持“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”、“21 环球 Y1”、“21 环球 Y2”、“21 环球 Y3”、“22 环球 01”和“22 环球 02”的信用等级为AAA。

2022年12月19日，联合资信评估股份有限公司出具了《中国环球租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，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。

报告期内，发行人发行的其他债券、债务融资工具评级不存在差异情况。

第十一节 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。

第十二节 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。

第十三节 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 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《中国环球租赁有限公司 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 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》、《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》《中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《中国环球租赁有限公司 2022 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 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》及《中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）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。

第十四节 永续期公司债券特殊发行事项

报告期内，受托管理人积极履行对永续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，发行人尚未行使当期债券募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出具日，“22 环球 Y1”债券根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号）会计处理上分类为权益工具。

第十五节 其他情况

一、对外担保情况

截至 2022 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	110.40
合计		110.40

二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

2022 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

2022 年度，“19 环球 01”、“19 环球 02”、“20 环球 06”、“21 环球 02”、“22 环球 01”、“22 环球 02”、“22 环球 03”和“22 环球 Y1”的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

四、其他事项

无。

（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（2022年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2023年6月30日