

中信建投证券股份有限公司

关于

中建投租赁股份有限公司累计抵质押资产价值合计 新增超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理 事务报告

债券代码	185204.SH	债券简称	22 建租 01
债券代码	185206.SH	债券简称	22 建租 02
债券代码	185747.SH	债券简称	22 建租 03
债券代码	185922.SH	债券简称	22 建租 05
债券代码	137655.SH	债券简称	22 建租 06
债券代码	115398.SH	债券简称	23 建租 02

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 7 月

重要声明

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》、《中建投租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中建投租赁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 22 建租 01 的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。
- 2、债券名称：中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)
(面向专业投资者) (品种一)。
- 3、发行总额：11 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 2+2 年。
- 5、担保情况：本期债券无担保。
- 6、起息日：2022 年 1 月 11 日。
- 7、信用级别及资信评级机构：AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司。
- 8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

(二) 22 建租 02 的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。
- 2、债券名称：中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)
(面向专业投资者) (品种二)。
- 3、发行总额：3 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 3+2 年。
- 5、担保情况：本期债券无担保。
- 6、起息日：2022 年 1 月 11 日。
- 7、信用级别及资信评级机构：AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司。
- 8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

(三) 22 建租 03 的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。
- 2、债券名称：中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)
(面向专业投资者) (品种一)。
- 3、发行总额：8 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 3 年。

- 5、担保情况：本期债券无担保。
- 6、起息日：2022年5月10日。
- 7、信用级别及资信评级机构：无。
- 8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

(四) 22 建租 05 的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。
- 2、债券名称：中建投租赁股份有限公司2022年公开发行公司债券(第三期)
(面向专业投资者)。
- 3、发行总额：7亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为3+2年。
- 5、担保情况：本期债券无担保。
- 6、起息日：2022年7月6日。
- 7、信用级别及资信评级机构：AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司。
- 8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

(五) 22 建租 06 的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。
- 2、债券名称：中建投租赁股份有限公司2022年公开发行公司债券(第四期)
(面向专业投资者)。
- 3、发行总额：5亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为3年。
- 5、担保情况：本期债券无担保。
- 6、起息日：2022年8月15日。
- 7、信用级别及资信评级机构：无。
- 8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

(六) 23 建租 02 的主要条款

- 1、发行人：中建投租赁股份有限公司。

2、债券名称：中建投租赁股份有限公司 2023 年公开发行公司债券(第一期)
(面向专业投资者)。

- 3、发行总额：6 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 2 年。
- 5、担保情况：本期债券无担保。
- 6、起息日：2023 年 5 月 30 日。
- 7、信用级别及资信评级机构：无。
- 8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

二、本次债券的重大事项

中建投租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2023 年 7 月 11 日发布了《中建投租赁股份有限公司关于累计抵质押资产价值合计新增超过上年末净资产百分之五十的公告》，具体情况如下：

（一）累计抵质押情况

为保证融资租赁业务的正常进行，发行人通过以保理方式转让应收融资租赁款余额等方式向银行等金融机构获取借款，相应的应收融资租赁款成为被抵质押资产。

截至 2022 年末，发行人抵质押应收融资租赁款余额为 2,346,847.37 万元。
截至 2023 年 6 月末，发行人抵质押应收融资租赁款余额为 2,797,771.29 万元。
2022 年未经审计净资产为 736,548.86 万元。具体情况如表所示：

表 1：资产抵质押变动情况

单位：万元、%

项目	2022 年末	2023 年 6 月末 (未经审计)	累计新增	累计新增占上年 末净资产比例
应收融资租赁款	2,346,847.37	2,797,771.29	450,923.92	61.22%
净资产	736,548.86			

注：本表中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。上述财务数据，除 2022 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

（二）影响分析

上述资产抵质押符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动的范围，发行人经营状况良好，上述资产抵质押对发行人的再融资能力无不利影响，对发行人生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

上述事项属于《公司债券发行与交易管理办法》及《中建投租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定和约定之重大事项。

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中建投租赁股份有限公司累计抵质押资产价值合计新增超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页)

