

债券代码：115658.SH

债券简称：23环球02

中国环球租赁有限公司

关于“23 环球 02”募集资金用途变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本期债券的基本情况

2023年7月26日，中国环球租赁有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）完成发行，实际发行规模4亿元。

二、本期债券募集资金用途相关约定

根据《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》约定：

本期债券募集资金扣除发行费用后拟使用不超过 5 亿元用于偿还有息债务，其余用于补充流动资金。

（一）偿还有息债务

本期债券募集资金扣除发行费用后拟使用不超过 5 亿元用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

发行人拟偿还的有息负债明细如下：

借款机构	起息日	到期日	债务金额 (万元)
瑞穗银行（中国）有限公司北京分行	2023-3-27	2023-7-28	9,400
20环球06	2020-8-24	2023-8-24	50,000
总计	-	-	59,400

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

（二）补充流动资金

发行人拟将除偿还有息负债外的募集资金用于补充公司融资租赁业务等日常生产经营所需流动资金，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，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

三、变更后募集资金用途情况

本期债券实际发行金额4亿元，扣除发行费用后，拟使用21,912万元用于偿还有息债务，剩余部分补充流动资金。

根据资金安排，公司拟变更使用募集资金偿还有息债务的明细，变更后本期债券拟偿还的有息债务明细如下：

借款机构	起息日	到期日	债务金额 (万元)
瑞穗银行（中国）有限公司北京分行	2023-3-27	2023-7-28	9,400
华电融资租赁有限公司	2023-3-20	2023-8-9	12,512
总计	-	-	21,912

四、募集资金用途变更的影响

本次募集资金用途的变更，符合募集说明书中关于本期债券募集资金用途“拟使用不超过 5 亿元用于偿还有息债务，其余用于补充流动资金”的规定，符合

募集说明书“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额”的约定，未违反募集说明书中关于“不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出”的承诺。本次募集资金用途变更不会对公司治理、生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司关于“23环球02”募集资金用途变更的公告》盖章页）

