

债券代码：115658.SH

债券简称：23环球02

申万宏源证券有限公司

关于“23环球02”募集资金用途变更的

临时受托管理事务报告



债券受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路989号45层）

2023年8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》、《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受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）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申万宏源证券所作的
承诺或声明。

申万宏源证券作为中国环球租赁有限公司公司债券（23环球02）的受托管理人，严格按照上述债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）发行主体：中国环球租赁有限公司。

（二）债券名称：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）；债券简称：23环球02；债券代码：115658.SH。

（三）注册文件：

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。

（四）发行规模：本期债券发行规模备案时为不超过人民币10亿元，实际发行4亿元。

（五）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、第4年末或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、第4年末赎回本期债券全部未偿份额。

（六）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、第4年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

（七）起息日期：本期债券的起息日为2023年7月26日

（八）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（九）受托管理人：本期债券的受托管理人为申万宏源证券有限公司。

二、本期债券的重大事项

根据发行人于2023年8月3日公告的《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》，发行人募集资金用途变更的具体情况如下：

“（一）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。

1、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）。

2、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。”

（二）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

三、影响分析

发行人认为，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。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为23环球02的债券受托管理人，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，申万宏源证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理

协议》等规定出具本临时受托管理事务报告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

序号	名称	简称	代码
1	申万宏源证券股份有限公司	申万宏源	600959
2	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	申万宏源承销保荐	600959
3	申万宏源证券有限公司	申万宏源	600959
4	申万宏源证券有限公司	申万宏源	600959
5	申万宏源证券有限公司	申万宏源	600959
6	申万宏源证券有限公司	申万宏源	600959
7	申万宏源证券有限公司	申万宏源	600959
8	申万宏源证券有限公司	申万宏源	600959
9	申万宏源证券有限公司	申万宏源	600959
10	申万宏源证券有限公司	申万宏源	600959

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于“23环球02”募集资金用途变更的临时受托管理事务报告》盖章页）



