

债券代码：240744.SH

债券简称：24环球03

中国环球租赁有限公司

关于使用募集资金临时补充流动资金的公告

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、公司债券发行情况

中国环球租赁有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）于2024年3月25日完成发行，本期债券发行总额不超过10 亿元（含10亿元）。根据《中国环球租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》约定，本期债券募集资金使用计划如下：

本期债券拟募集资金规模为100,000.00万元，扣除发行费用后72,000.00万元拟用于偿还到期公司债券本金，拟偿还的公司债券为“19环球01”、“19环球02”、“21环球02”；剩余不超过28,000.00万元用于补充流动资金，即将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。

发行人拟偿还公司债券本金的明细如下：

借款机构	起息日	到期日	实际兑付日	债务金额 (亿元)	拟使用本期募集资金偿还金额 (亿元)
19 环球 01	2019-06-19	2024-06-19	2024-06-19	4.70	4.70
19 环球 02	2019-08-21	2024-08-21	2024-08-21	1.00	1.00
21 环球 02	2021-08-24	2024-08-24	2024-08-25	10.00	1.50
总计	-	-	-	15.70	7.20

在上述公司债券兑付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，经公司

执行董事或者执行董事授权代表批准，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）。发行人将合理配置补充流动资金，确保资金安全和效率；补充流动资金结束后，资金按照原路径返回。发行人补充流动资金将履行内部控制措施，确保临时补流不违反规定和募集说明书约定，不影响募集资金使用计划的正常实施。

发行人将提前做好临时补流资金的回收安排，于临时补流之日起12个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。

二、公司债券募集资金使用事项

本期债券最终实际发行规模为5亿元，募集资金用于扣除发行费用后36,000.00万元拟用于偿还到期公司债券本金；剩余14,000.00万元用于补充流动资金。发行人拟偿还公司债券本金的明细如下：

借款机构	起息日	到期日	实际兑付日	债务金额 (亿元)	拟使用本期募集资金偿还金额 (亿元)
19 环球 01	2019-06-19	2024-06-19	2024-06-19	4.70	3.60
总计	-	-	-	4.70	3.60

根据募集说明书约定，为提高募集资金的使用效率，在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，发行人拟将暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，金额不超过3.6亿元，用于公司日常经营，自本次临时补流发生之日起计算，使用期限不超过3个月。发行人将在本期债券募集资金实际用途付款之前，将该部分资金归还至募集资金专户。

该事项已经公司执行董事审批通过。

三、影响分析

本次将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金有利于公司节省财务费用、提高资金使用效率，该事项不影响募集说明书约定的公司债券到期偿还安排，不影响公司的持续经营能力和偿债能力。

特此公告。



(本页无正文，为《中国环球租赁有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》盖章页)



中国环球租赁有限公司