

债券代码：175103
债券代码：175104
债券代码：175269
债券代码：175270
债券代码：175357
债券代码：175623
债券代码：175624
债券代码：175928
债券代码：188151
债券代码：188152
债券代码：188333
债券代码：188334

债券简称：20 安租 05
债券简称：20 安租 06
债券简称：20 安租 07
债券简称：20 安租 08
债券简称：20 安租 10
债券简称：21 安租 01
债券简称：21 安租 02
债券简称：21 安租 03
债券简称：21 安租 05
债券简称：21 安租 06
债券简称：21 安租 07
债券简称：21 安租 08

平安国际融资租赁有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2023 年度)

债券受托管理人



北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及平安国际融资租赁有限公司（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，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告所引用的财务数据，引自经审计的 2023 年度审计报告和发行人出具的 2023 年度公司债券年度报告。本报告其他内容及信息均来源于平安国际融资租赁有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明.....	1
目录.....	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	10
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况.....	12
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	15
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	19
第六章 债券持有人会议召开情况.....	21
第七章 本期债券本息偿付情况.....	22
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	26
第九章 募集说明书中约定的其他义务.....	27
第十章 重大事项.....	28
第十一章 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.....	29

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券基本情况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，平安国际融资租赁有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：20 安租 05、20 安租 06、20 安租 07、20 安租 08、20 安租 10、21 安租 01、21 安租 02、21 安租 03、21 安租 05、21 安租 06、21 安租 07、21 安租 08（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	175103.SH	175104.SH	175269.SH	175270.SH
债券简称	20 安租 05	20 安租 06	20 安租 07	20 安租 08
债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
债券期限	2+2	3+2	2+2	3+2
发行规模（亿元）	14.00	6.00	8.00	12.00
债券余额（亿元）	6.25	6.00	0.93	12.00
发行时票面利率	3.85%	4.02%	3.65%	3.88%
当期票面利率	3.00%	3.60%	3.10%	3.68%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	已于 2023 年 9 月 8 日调整票面利率，调整后利率为 3.60%	不适用	已于 2023 年 10 月 27 日调整票面利率，调整后利率为 3.68%

起息日	2020年9月8日	2020年9月8日	2020年10月27日	2020年10月27日
还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本。	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本
报告期付息日	9月8日	9月8日	10月27日	10月27日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	175357.SH	175623.SH	175624.SH	175928.SH
债券简称	20安租10	21安租01	21安租02	21安租03
债券名称	平安国际融资租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第四期)(品种二)	平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种一	平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种二	平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)品种一
债券期限	3+2	2+2	3+2	2+2
发行规模(亿元)	9.50	9.00	6.00	6.00
债券余额(亿元)	0.40	2.00	6.00	6.00

发行时票面利率	3.90%	3.60%	3.89%	4.05%
当期票面利率	3.70%	4.40%	3.89% ¹	4.20%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	已于 2023 年 11 月 3 日调整票面利率,调整后利率为 3.70%	已于 2023 年 1 月 12 日调整票面利率,调整后利率为 4.40%	不适用	已于 2023 年 4 月 12 日调整票面利率,调整后利率为 4.20%
起息日	2020 年 11 月 3 日	2021 年 1 月 12 日	2021 年 1 月 12 日	2021 年 4 月 12 日
还本付息方式	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本。
报告期付息日	11 月 3 日	1 月 12 日	1 月 12 日	4 月 12 日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	188151.SH	188152.SH	188333.SH	188334.SH
债券简称	21 安租 05	21 安租 06	21 安租 07	21 安租 08
债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发

¹ 已于 2024 年 1 月 12 日调整票面利率,调整后利率为 3.70%

	(第三期)(品种一)	(第三期)(品种二)	行公司债券(第四期)(品种一)	行公司债券(第四期)(品种二)
债券期限	2+2	3+2	2+2	3+2
发行规模(亿元)	8.00	5.00	8.00	6.00
债券余额(亿元)	8.00	5.00	8.00	6.00
发行时票面利率	3.76%	4.04%	3.87%	4.08%
当期票面利率	4.30%	4.04%	3.85%	4.08%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	已于2023年5月25日调整票面利率,调整后利率为4.30%	不适用	已于2023年7月8日调整票面利率,调整后利率为3.85%	不适用
起息日	2021年5月25日	2021年5月25日	2021年7月8日	2021年7月8日
还本付息方式	按年付息,到期一次还本。	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本	按年付息,到期一次还本
报告期付息日	5月25日	5月25日	7月8日	7月8日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

二、公司债券其他情况的说明

平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一) (20 安租 05) 期限为 2+2 年, 存续期第 2 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内不涉及行权。

平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种二) (20 安租 06) 期限为 3+2 年, 存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内, 发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.60%, 在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 4.10 亿元, 转售金额 4.10 亿元, 截至报告期末本期债券余额 6.00 亿元。

平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种一) (20 安租 07) 期限为 2+2 年, 存续期第 2 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内不涉及行权。

平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二) (20 安租 08) 期限为 3+2 年, 存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内, 发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.68%, 在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 12.00 亿元, 转售金额 12.00 亿元, 截至报告期末本期债券余额 12.00 亿元。

平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第四期)(品种二) (20 安租 10) 期限为 3+2 年, 存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内, 发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.70%, 在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 9.50 亿元, 转售金额 0.40 亿

元，截至报告期末本期债券余额 0.40 亿元。

平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一（21安租 01）期限为 2+2 年，存续期第 2 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内，发行人选择上调债券存续期后两年票面利率至 4.40%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 7.30 亿元，转售金额 0.30 亿元，截至报告期末本期债券余额 2.00 亿元。

平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二（21安租 02）期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内不涉及行权。

平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)品种一（21安租 03）期限为 2+2 年，存续期第 2 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内，发行人选择上调债券存续期后两年票面利率至 4.20%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 6.00 亿元，转售金额 6.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 6.00 亿元。

平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)（21安租 05）期限为 2+2 年，存续期第 2 年末附发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。报告期内，发行人选择上调债券存续期后两年票面利率至 4.30%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 8.00 亿元，转售金额 8.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 8.00 亿元。

平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)（21安租 06）期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内不涉及行权。

平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第四期)(品种一) (21安租 07) 期限为 2+2 年, 存续期第 2 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内, 发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.85%, 在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 8.00 亿元, 转售金额 8.00 亿元, 截至报告期末本期债券余额 8.00 亿元。

平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第四期)(品种二) (21安租 08) 期限为 3+2 年, 存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内不涉及行权。

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《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。

报告期内，发行人未出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 6 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	信息披露情况	公告链接
中国国际金融股份有限公司关于“20 安租 10”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告(2023-10-31)	发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.70%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 9.50 亿元，转售金额 0.40 亿元，截至报告期末本期债券余额 0.40 亿元。	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	https://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2023-10-31/175357_20231031_XRCK.pdf
中国国际金融股份有限公司关于“20 安租 08”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告(2023-10-24)	发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.68%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 12.00 亿元，转售金额 12.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 12.00 亿元。	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	https://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2023-10-24/175270_20231024_KHIF.pdf

<p>中国国际金融股份有限公司关于“20 安租 06”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告(2023-09-05)</p>	<p>发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.60%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 4.10 亿元，转售金额 4.10 亿元，截至报告期末本期债券余额 6.00 亿元。</p>	<p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>https://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2023-09-05/175104_20230905_2R0E.pdf</p>
<p>中国国际金融股份有限公司关于平安国际融资租赁有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告(2023-08-14)</p>	<p>因公司经营管理需要，根据公司章程的有关规定，平安国际融资租赁有限公司董事会对聘请公司总经理的事项作出了决议，聘请李文艺先生出任公司总经理。</p>	<p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>https://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2023-08-14/175928_20230814_8R9F.pdf</p>
<p>中国国际金融股份有限公司关于“21 安租 07”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告(2023-07-05)</p>	<p>发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.85%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 8.00 亿元，转售金额 8.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 8.00 亿元。</p>	<p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>https://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2023-07-05/188333_20230705_WHV1.pdf</p>
<p>中国国际金融股份有限公司关于“21 安租 05”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告(2023-05-22)</p>	<p>发行人选择上调债券存续期后两年票面利率至 4.30%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 8.00 亿元，转售金额 8.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 8.00 亿元。</p>	<p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>https://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2023-05-22/188151_20230522_407T.pdf</p>

第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	平安国际融资租赁有限公司
英文名称	Ping An International Financial Leasing Co., Ltd.
法定代表人	王志良
成立日期	20120927
注册资本（万元）	1,450,000
实缴资本（万元）	1,450,000
注册地址	上海市中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层
办公地址	上海市中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼一期 7 层
邮政编码	200120
信息披露事务负责人	邵长卫
电话号码	86-21-38638483,86-21-38091143
传真号码	86-21-50338427
电子邮箱	无
互联网网址	http://pazl.pingan.cn/index.html
组织机构代码	054572362
所属行业	租赁业
经营范围	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。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、发行人主要业务经营情况

（一）公司业务情况

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。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）经营情况分析

（1）各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁利息收入	146.45	-	-	76.42	149.89	-	-	76.71
咨询服务费收入	14.61	-	-	7.63	12.92	-	-	6.61
委托贷款利息收入	16.35	-	-	8.53	15.71	-	-	8.04
应收保理款利息收入	5.30	-	-	2.77	9.81	-	-	5.02
影像业务收入	4.28	-	-	2.23	3.36	-	-	1.72
其他利息收入	2.30	-	-	1.20	2.57	-	-	1.32
设备销售收入	1.40	-	-	0.73	0.62	-	-	0.32
经营租赁收入	0.10	-	-	0.05	0.19	-	-	0.09
其他主营业务收入	0.85	-	-	0.44	0.33	-	-	0.17
合计	191.64	-	-	100.00	195.41	-	-	100.00

(2) 营业成本情况

表：营业成本情况

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业成本	成本占比 (%)	营业成本	成本占比 (%)
利息	71.39	60.86	68.48	64.72
手续费及佣金	38.59	32.89	33.37	31.54
影像业务	2.55	2.17	2.77	2.62
经营租赁固定资产	0.12	0.10	0.19	0.18
其他主营业务	4.66	3.97	0.99	0.94
合计	117.30	100.00	105.81	100.00

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明 原因
总资产	2,400.24	2,583.85	-7.11	-
总负债	1,982.31	2,148.08	-7.72	-
净资产	417.92	435.76	-4.09	-
归属母公司股东的净资产	417.26	435.88	-4.27	-
资产负债率 (%)	82.59	83.14	-	-
流动比率	1.00	1.16	-	-
速动比率	1.00	1.16	-	-
期末现金及现金等价物余额	113.68	129.67	-12.33	-
营业收入	191.64	195.41	-1.93	-
利润总额	40.70	52.66	-22.71	-
净利润	27.30	36.60	-25.41	-
归属母公司股东的净利润	27.31	36.67	-25.52	-
EBITDA	114.09	123.34	-7.50	-
经营活动产生的现金流量净额	28.63	162.22	-82.35	2023 年经营活动产生的现金流净额大额减少,主要为购买商品、接受劳务支付的现金以及偿还债务支付的现金大额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	10.08	-1.89	-633.33	2023 年投资活动产生的现金流量净额由负转正,主要系投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-55.38	-189.84	-70.83	2023 年发行人筹资活动现金净流量大幅增加,主要系债券发行规模增长所致
EBITDA 利息倍数	1.60	1.80	-11.11	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

注:

(1) 资产负债率 (%) = 负债总额/资产总额 × 100%;

(2) 流动比率 = 流动资产/流动负债;

(3) 速动比率 = (流动资产-存货)/流动负债;

(4) EBITDA = 利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销);

(5) EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA/利息支出 = EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息);

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况

一、募集资金使用情况

表：20 安租 05 募集资金使用情况

债券代码	175103.SH
债券简称	20 安租 05
发行总额（亿元）	14.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债和补充公司营运资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：20 安租 06 募集资金使用情况

债券代码	175104.SH
债券简称	20 安租 06
发行总额（亿元）	6.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债和补充公司营运资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：20 安租 07 募集资金使用情况

债券代码	175269.SH
债券简称	20 安租 07
发行总额（亿元）	8.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：20 安租 08 募集资金使用情况

债券代码	175270.SH
债券简称	20 安租 08
发行总额（亿元）	12.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：20 安租 10 募集资金使用情况

债券代码	175357.SH
债券简称	20 安租 10
发行总额（亿元）	9.50
募集资金约定用途	本期债券发行总额不超过 20 亿元(含 20 亿元),募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和补充公司运营资金,不得用于弥补亏损和非生产性支出.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 安租 01 募集资金使用情况

债券代码	175623.SH
债券简称	21 安租 01
发行总额（亿元）	9.00
募集资金约定用途	本期债券发行总额不超过 20 亿元(含 20 亿元),募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和补充公司运营资金,不得用于弥补亏损和非生产性支出.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 安租 02 募集资金使用情况

债券代码	175624.SH
债券简称	21 安租 02
发行总额（亿元）	6.00
募集资金约定用途	本期债券发行总额不超过 20 亿元(含 20 亿元),募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和补充公司运营资金,不得用于弥补亏损和非生产性支出.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 安租 03 募集资金使用情况

债券代码	175928.SH
债券简称	21 安租 03
发行总额（亿元）	6.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务和补充公司营运资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 安租 05 募集资金使用情况

债券代码	188151.SH
债券简称	21 安租 05
发行总额（亿元）	8.00
募集资金约定用途	本期债券发行总额不超过 15 亿元(含 15 亿元),募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和补充公司运营资金,不得用于弥补亏损和非生产性支出.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 安租 06 募集资金使用情况

债券代码	188152.SH
债券简称	21 安租 06
发行总额（亿元）	5.00
募集资金约定用途	本期债券发行总额不超过 15 亿元(含 15 亿元),募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和补充公司运营资金,不得用于弥补亏损和非生产性支出.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 安租 07 募集资金使用情况

债券代码	188333.SH
债券简称	21 安租 07
发行总额（亿元）	8.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部

	用于偿还公司债务，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 安租 08 募集资金使用情况

债券代码	188334.SH
债券简称	21 安租 08
发行总额（亿元）	6.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
募集资金实际用途	与约定用途一致

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

（一）偿债保障措施

截至 2023 年末，公司持有货币资金 124.21 亿元，同时公司盈利能力稳定，2023 年实现归母净利润 27.31 亿元，可以为本期债券的兑付兑息提供充分的现金流支持。

其他偿债保障措施：1.制定《债券持有人会议规则》；2.设立专门的偿付工作小组；3.制定并严格执行资金管理计划；4.充分发挥债券受托管理人的作用；5.严格履行信息披露义务。

（二）偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措

1、专门部门负责偿付工作

发行人指定财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

2、设立专项账户并严格执行资金管理计划

发行人指定专项账户进行专项管理。本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期

本金的兑付，保障投资者的利益。

3、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请中金公司担任本次债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

5、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

本期债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，年度报告应当经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计。

发行人已设立专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司作为本期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
151901.SH	G19 安租 1	按年付息，到期一次还本	7月29日	2+2	2023年7月29日
163919.SH	20 安租 04	按年付息，到期一次还本	8月12日	3	2023年8月12日
175103.SH	20 安租 05	按年付息，到期一次还本	9月8日	2+2	2024年9月8日
175104.SH	20 安租 06	按年付息，到期一次还本。	9月8日	3+2	2025年9月8日
175269.SH	20 安租 07	按年付息，到期一次还本	10月27日	2+2	2024年10月27日
175270.SH	20 安租 08	按年付息，到期一次还本	10月27日	3+2	2025年10月27日
175357.SH	20 安租 10	按年付息，到期一次还本	11月3日	3+2	2025年11月3日
175623.SH	21 安租 01	按年付息，到期一次还本	1月12日	2+2	2025年1月12日
175624.SH	21 安租 02	按年付息，到期一次还本	1月12日	3+2	2026年1月12日
175928.SH	21 安租 03	按年付息，到期一次还本。	4月12日	2+2	2025年4月12日
188151.SH	21 安租 05	按年付息，到期一次还本。	5月25日	2+2	2025年5月25日
188152.SH	21 安租 06	按年付息，到期一次还本	5月25日	3+2	2026年5月25日
188333.SH	21 安租 07	按年付息，到期一次还本	7月8日	2+2	2025年7月8日
188334.SH	21 安租 08	按年付息，到期一次还本	7月8日	3+2	2026年7月8日
175901.SH	21 安租 Y1	按年付息，到期一次还本	4月2日	2+N	2023年4月2日
188055.SH	21 安租 Y3	按年付息，到期一次还本	5月28日	2+N	2023年5月28日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
151901.SH	G19 安租 1	发行人已于 2023 年 7 月 31 日按时完成本息兑付工作	不适用	不适用
163919.SH	20 安租 04	发行人已于 2023 年 8 月 14 日按时完成本息兑付工作	不适用	不适用
175103.SH	20 安租 05	发行人已于 2023 年 9 月 8 日按时完成上年度付息兑付工作	不适用	不适用
175104.SH	20 安租 06	发行人已于 2023 年 9 月 8 日按时完成上年度付息兑付工作	报告期内,发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.60%, 在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 4.10 亿元, 转售金额 4.10 亿元, 截至报告期末本期债券余额 6.00 亿元。	不适用
175269.SH	20 安租 07	发行人已于 2023 年 10 月 27 日按时完成上年度付息兑付工作	不适用	不适用
175270.SH	20 安租 08	发行人已于 2023 年 10 月 27 日按时完成上年度付息兑付工作	报告期内,发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.68%, 在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 12.00 亿元, 转售金额 12.00 亿元, 截至报告期末本期债券余额 12.00 亿元。	不适用
175357.SH	20 安租 10	发行人已于 2023 年 11 月 3 日按时完成上年度付息兑付工作	报告期内,发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.70%, 在债券存续期后两年固定不变。	不适用

			本期债券回售金额9.50亿元,转售金额0.40亿元,截至报告期末本期债券余额0.40亿元。	
175623.SH	21 安租 01	发行人已于2023年1月12日按时完成上年度付息兑付工作	报告期内,发行人选择上调债券存续期后两年票面利率至4.40%,在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额7.30亿元,转售金额0.30亿元,截至报告期末本期债券余额2.00亿元。	不适用
175624.SH	21 安租 02	发行人已于2023年1月12日按时完成上年度付息兑付工作	不适用	不适用
175928.SH	21 安租 03	发行人已于2023年4月12日按时完成上年度付息兑付工作	报告期内,发行人选择上调债券存续期后两年票面利率至4.20%,在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额6.00亿元,转售金额6.00亿元,截至报告期末本期债券余额6.00亿元。	不适用
188151.SH	21 安租 05	发行人已于2023年5月25日按时完成上年度付息兑付工作	报告期内,发行人选择上调债券存续期后两年票面利率至4.30%,在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额8.00亿元,转售金额8.00亿元,截至报告期末本期债券余额8.00亿元。	不适用
188152.SH	21 安租 06	发行人已于2023年5月25日按时完成上年度付息兑付工作	不适用	不适用
188333.SH	21 安租 07	发行人已于2023年	报告期内,发行人选	不适用

		7月8日按时完成上 年度付息兑付工作	择下调债券存续期 后两年票面利率至 3.85%，在债券存续 期后两年固定不变。 本期债券回售金额 8.00 亿元，转售金额 8.00 亿元，截至报告 期末本期债券余额 8.00 亿元。	
188334.SH	21 安租 08	发行人已于 2023 年 7月8日按时完成上 年度付息兑付工作	不适用	不适用
175901.SH	21 安租 Y1	发行人已于 2023 年 4月3日按时完成本 息兑付工作	不适用	不适用
188055.SH	21 安租 Y3	发行人已于 2023 年 5月29日按时完成 本息兑付工作	不适用	不适用

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 199.89 亿元、195.41 亿元和 191.64 亿元，净利润分别为 43.11 亿元、36.60 亿元和 27.30 亿元。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 48.96 亿元、162.22 亿元和 28.63 亿元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至 2024 年 3 月末，发行人在各家银行获得的综合授信总额 2,008.69 亿元，已使用额度 1,083.96 亿元，未使用额度 924.73 亿元，未使用授信余额占授信总额的 46.04%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 重大事项

报告期内，发行人未出现重大事项。

第十一章 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，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《平安国际融资租赁有限公司公司债券 2023 年度受托管理事务报告》之盖章页)

