

债券代码：148136.SZ

债券代码：148186.SZ

债券代码：148220.SZ

债券简称：GK 润租 Y1

债券简称：23 润租 G1

债券简称：23 润租 G2

广发证券股份有限公司 关于华润融资租赁有限公司股权结构发生变更 的临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为华润融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可续期公司债券（第一期）（专项用于碳中和）、华润融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）和华润融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照上述债券的《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项进行报告。

华润融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）股权结构发生变更，具体情况如下：

一、发行人股权结构变化背景

为夯实发行人资本基础，进一步发挥租赁“融资+融物”的特色优势，提高发行人盈利能力和综合竞争实力。2024年7月，发行人与深圳市广聚投资控股（集团）有限公司完成增资协议的签署。深圳市广聚投资控股（集团）有限公司以增资方式认购华润融资租赁有限公司注册资本 29,585.798817 万元，增资后将持有华润融资租赁有限公司 8.7526%股权，成交金额为 50,000 万元。截至 2024 年 8 月 9 日，深圳市广聚投资控股（集团）有限公司增资款已到位。

二、发行人股权结构变化具体情况

（一）变更前发行人股权结构情况

上述股权变更前，发行人股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	华润租赁（香港）有限公司	185,060.05	60.00%
2	华润医药控股有限公司	61,686.68	20.00%
3	华润医药商业集团有限公司	61,686.68	20.00%
合计		308,433.42	100.00%

（二）变更后发行人股权结构情况

上述股权变更后，发行人股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	华润租赁（香港）有限公司	185,060.050000	54.7484%
2	华润医药控股有限公司	61,686.683564	18.2495%
3	华润医药商业集团有限公司	61,686.683564	18.2495%
4	深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	29,585.798817	8.7526%
合计		338,019.215945	100.00%

（三）新增股东情况

深圳市广聚投资控股（集团）有限公司成立于 1989 年 1 月 25 日，法定代表人为方健辉，为有限责任公司（港澳台投资、非独资），实际控制人为深圳市南山区国有资产监督管理局。经营范围为经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；（接主营）进出口业务按市贸发局深贸管审证字第 257 号外贸企业审定证书规定办理；以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、对发行人生产经营和独立性的影响

本次股权结构变更后，发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与股东和实际控制人均保持独立。

本次增资后，有利于提高发行人的资金实力，增强发行人在业务拓展、风险管理和市场开发等方面的能力，为发行人未来业务发展提供更强大的动力。本次股权变动系发行人根据集团工作计划进行的增资引战工作，发行人控股股东及实际控制人均未发生变化，发行人股权结构未发生重大变动，同时对发行人治理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，发行人目前各项业务经营平稳正常。

广发证券作为华润融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新永续期公司债券（第一期）（专项用于碳中和）、华润融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发

行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）和华润融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行的碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于华润融资租赁有限公司股权结构发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）


广发证券股份有限公司
2024年8月14日