

证券简称

24 环球 04

代码

241067.SH

中信证券股份有限公司
关于中国环球租赁有限公司临时补流募集资金
归集于募集资金专项账户的临时受托管理事务
报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 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 2022 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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为中国环球租赁有限公司公司债券（24环球04）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、公司债券发行情况

发行人于2024年6月5日完成公司债券24环球04发行，根据24环球04募集说明书约定，本期债券拟募集资金不超过10亿元，其中9.6亿元用于偿还公司债券，0.4亿元用于补充流动资金。

本期债券最终实际发行规模为10亿元，募集资金扣除发行费用后9.6亿元拟用于偿还到期公司债券本金；剩余0.4亿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)
21 环球 02	2021-08-24	2024-08-24	2024-08-25	10.00	9.60
总计	-	-	-	10.00	9.60

二、募集资金临时补流情况

发行人于2024年6月11日披露《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》，为提高募集资金的使用效率，在不影响偿债计划的前提下，根据募集说明书约定及公司财务管理制度，经发行人执行董事审批通过，发行人将暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，金额不超过9.6亿元，用于公司日常经营，自本次临时补流发生之日起计算，使用期限未超过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。

三、本次募集资金归集情况

发行人已于2024年8月19日将用于临时补充流动资金的9.60亿元募集资金归集于募集资金专项账户（账号：110060774013006370486），根据募集说明书中拟偿还的有息负债计划，用于偿还2024年8月24日到期的公司债券21环球02。

四、受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一）受托管理人履职情况

中信证券作为“24 环球 04”的债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，积极履行债券受托管理人职责，已督促发行人将上述款项归集至募集资金专项账户，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定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，请投资者对相关事项作出独立判断。

（二）联系方式

受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：王艳艳、潘学超、吴敬云、寇腾腾

联系电话：010-60833551

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国环球租赁有限公司临时补流募集资金归集于募集资金专项账户的临时受托管理事务报告》之盖章页）

