

债券代码：240824.SH

债券简称：24 环球 Y1

长城证券股份有限公司关于
“24 环球 Y1” 债券发行人变更法定代表人、执行董事及注册
地址的受托管理事务临时报告

受托管理人：



（住所：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

签署日期：2024 年 8 月

声 明

本报告依据《中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及中国环球租赁有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）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长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期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《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行受托管理人职责。

一、本次债券的基本情况

（一）核准情况

本次债券经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可续期公司债券注册的批复》（证监许可[2024]145号），发行规模不超过20亿元，采取分期发行方式。

2023年2月14日，公司出具执行董事决定（租董字[2023]13号），同意申请发行本次债券。

2023年2月14日，公司出具股东决定（租股字[2023]1号），同意本次债券发行。

（二）24 环球 Y1

1、发行人全称：中国环球租赁有限公司。

2、债券全称：中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

3、发行金额：本期债券发行总规模为人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

4、债券期限：本期发行可续期公司债券的基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率 2.99%。

7、发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行。

8、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

9、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

10、起息日期：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 22 日。

11、付息方式：本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的

情况下，付息频率为按年付息。

12、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

13、付息日期：在不行使递延支付利息权的情况下，本期债券首个周期的付息日期为 2025 年至 2027 年间每年的 4 月 22 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

14、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

15、兑付金额：若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

16、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

17、本金兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

18、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。

19、增信措施：本期债券无增信措施。

20、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

二、本期公司债券的重大事项

根据中国环球租赁有限公司于2024年8月23日披露的《中国环球租赁有限公司关于公司法定代表人、执行董事及注册地址变更的公告》，发行人法定代表人、执行董事及注册地址发生变动，具体情况如下：

（一）发行人法定代表人、执行董事及注册地址变更情况

根据通用环球医疗集团有限公司2024年8月21日出具的股东决定，发行人法定代表人、执行董事及注册地址进行了变更，主要事项如下：

（1）免去彭佳虹女士的法定代表人、执行董事职务，任命陈仕俗先生为公司法定代表人、执行董事；

（2）公司注册地址变更为：北京市东城区藏经馆胡同17号1幢三层A308-1室。

（二）新聘任法定代表人、执行董事简历

陈仕俗先生，52岁，无海外居留权。1995年7月毕业于重庆大学，取得工学学士学位。2018年于哈尔滨工业大学取得管理科学与工程硕士学位。1999年7月至2012年6月在中国航天科工集团公司（现中国航天科工集团有限公司）先后担任发展计划部规划处副处长、发展计划部固定资产投资处处长等职务。2012年6月至2018年11月在航天信息股份有限公司先后担任资产运营部部长、副总经理、董事会秘书等职务。2018年11月至2024年4月及2020年10月至2023年7月分别担任航天医疗健康科技集团有限公司董事长和党委书记职务。2023年4月及2023年7月分别担任通用技术集团健康管理科技有限公司董事长和党委书记职务。并于2022年8月起担任本公司之控股股东中国通用技术（集团）控股有限公司副总经济师职务。

（三）注册地址变更情况

因经营发展需要，发行人注册地址将进行变更，变更情况披露如下：

变更前注册地址：北京市东城区崇文门外大街8号院1号楼5层西塔501、502、503、504。

变更后注册地址为：北京市东城区藏经馆胡同17号1幢三层A308-1室。

（四）影响分析

经与发行人沟通确认，上述法定代表人、执行董事及注册地址变更系发行人正常人事变动，人员变动符合相关要求，暂未发现上述变动对发行人日常管理、生产经营、偿债能力及信息披露工作造成重大不利影响。截至本报告出具之日，发行人法定代表人、执行董事及注册地址变更相关审批程序已履行完毕，工商备案流程尚在办理中。

三、受托管理人履职情况

长城证券作为“24环球Y1”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，长城证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

四、投资风险提示

长城证券作为“24环球Y1”的受托管理人，特此提醒投资者关注发行人法定代表人、执行董事及注册地址变更事项可能带来的相关风险并作出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李智海、刘佳兰

联系电话：021-31829808

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于“24 环球 Y1”债券发行人变更法定代表人、执行董事及注册地址的受托管理事务临时报告》之签章页）

长城证券股份有限公司

2024年8月28日

