

债券简称：21 华租 01
债券简称：21 华租 02
债券简称：21 华租 03
债券简称：GC 华租 01
债券简称：GC 华租 02
债券简称：23 华租 01
债券简称：23 华租 02
债券简称：24 华租 01
债券简称：GC 华租 03
债券简称：24 华租 04

债券代码：188026.SH
债券代码：188598.SH
债券代码：185067.SH
债券代码：137924.SH
债券代码：115159.SH
债券代码：240205.SH
债券代码：240373.SH
债券代码：240983.SH
债券代码：241430.SH
债券代码：241498.SH

华电融资租赁有限公司

公司债券受托管理事务报告 (2024 年)

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年六月



重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于华电融资租赁有限公司（以下简称发行人、公司或华电租赁）对外公布的《华电融资租赁有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。



目录

第一章 受托管理的公司债券概况	4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况	11
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...	13
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况 .	18
第五章 公司债券本息偿付情况	19
第六章 债券持有人会议召开情况	20
第七章 公司债券跟踪评级情况	21
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的 执行情况	23
第九章 受托管理人履行职责情况	25
第十章 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	26



第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

华电融资租赁有限公司

Huadian Financial Leasing Co., Ltd.

二、公司债券概况

(一) 华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

债券代码	188026.SH
债券简称	21 华租 01
债券期限(年)	3
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.96%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 04 月 26 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 04 月 26 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司
发行时债项评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司

(二) 华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)

债券代码	188598.SH
债券简称	21 华租 02
债券期限(年)	3
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	0.00



发行时初始票面利率	3.47%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021年08月26日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的08月26日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司
发行时债项评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司

（三）华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）

债券代码	185067.SH
债券简称	21 华租 03
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.42%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021年12月07日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的12月07日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司
发行时债项评级	AAA 东方金诚国际信用评估有限公司



(四) 华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)

债券代码	137924. SH
债券简称	GC 华租 01
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	10.00
发行时初始票面利率	3.00%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2022 年 10 月 17 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 10 月 17 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(五) 华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)

债券代码	115159. SH
债券简称	GC 华租 02
债券期限 (年)	2
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.05%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 05 月 15 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付



付息日	每年的 05 月 15 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	—
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(六) 华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期)

债券代码	240205.SH
债券简称	23 华租 01
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	10.00
发行时初始票面利率	2.80%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	2024 年 11 月 22 日
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	2.35%
起息日	2023 年 11 月 22 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 11 月 22 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	—
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(七) 华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第二期)

债券代码	240373.SH
债券简称	23 华租 02
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	10.00
发行时初始票面利率	3.24%



调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 12 月 13 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 月 13 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（八）华电融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

债券代码	240983. SH
债券简称	24 华租 01
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	8.00
债券余额（亿元）	8.00
发行时初始票面利率	2.44%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 05 月 14 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 05 月 14 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司



(九) 华电融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)

债券代码	241430. SH
债券简称	GC 华租 03
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	6.00
债券余额 (亿元)	6.00
发行时初始票面利率	2.13%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2024 年 08 月 15 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 15 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(十) 华电融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

债券代码	241498. SH
债券简称	24 华租 04
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	6.00
债券余额 (亿元)	6.00
发行时初始票面利率	2.29%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2024 年 08 月 20 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付



付息日	每年的 08 月 20 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	—
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司



第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：华电融资租赁有限公司
 法定代表人：殷红军
 注册资本（万元）：522,108.26
 注册地址：天津市自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路 416 号铭海中心 6 号楼-2,5-312-03

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：融资租赁业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；光伏发电设备租赁。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

2024 年度，发行人实现营业收入 206,517.31 万元，产生营业成本 117,379.79 万元。2024 年度，发行人实现营业利润 80,517.03 万元，实现净利润 60,068.14 万元。

三、发行人 2024 年度财务状况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动原因
总资产	5,913,117.15	5,011,825.09	17.98	-
总负债	4,971,374.52	4,128,570.23	20.41	-
净资产	941,742.64	883,254.86	6.62	-
归属于母公司股东的净资产	941,742.64	883,254.86	6.62	-
期末现金及现金等价物余额	22,088.86	35,415.74	-37.63	主要系 2024 年初现金及现金等价物余额较少
营业收入	206,517.31	183,707.95	12.42	-
营业成本	117,379.79	106,615.31	10.10	-
利润总额	80,497.03	77,435.36	3.95	-
净利润	60,068.14	58,050.42	3.48	-
归属母公司股东的净利润	60,068.14	58,050.42	3.48	-



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流净额	164,372.85	171,373.27	4.08	-
投资活动产生的现金流净额	-823,843.18	-992,455.26	16.99	-
筹资活动产生的现金流净额	646,143.44	806,043.65	-19.84	-
资产负债率 (%)	84.07	82.38	2.06	-
流动比率 (倍)	0.57	0.92	-38.04	主要系一年内到期的非流动负债增加
速动比率 (倍)	0.57	0.92	-38.04	主要系一年内到期的非流动负债增加

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*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

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。



第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金专项账户运作情况

21 华租 01、21 华租 02、21 华租 03、GC 华租 01、23 华租 01、23 华租 02、GC 华租 02 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于 24 华租 01、24 华租 04、GC 华租 03 的募集资金专项账户的运作，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、存储和划转，并进行专项管理。

二、募集资金使用情况

21 华租 01、21 华租 02、21 华租 03、GC 华租 01、23 华租 01、23 华租 02、GC 华租 02 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 华租 01、24 华租 04、GC 华租 03。截至报告期末，24 华租 01、24 华租 04、GC 华租 03 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：24 华租 01 募集资金使用情况

债券代码	240983. SH
债券简称	24 华租 01
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	8.00
募集资金约定用途：	全部用于偿还到期有息债务
募集资金约定调整/变更流程	不适用
募集资金实际用途	全部用于偿还到期有息债务
临时补流情况	无
募集资金变更及信息披露情况	-

表：GC 华租 03 募集资金使用情况

债券代码	241430. SH
债券简称	GC 华租 03
专项品种公司债券具体类型	碳中和绿色公司债
发行金额（亿元）	6.00
募集资金约定用途：	扣除发行费用后，拟全部用于置换



	本期债券发行前 3 个月内发行人用于绿色项目租赁款投放的自有资金支出
募集资金约定调整/变更流程	不适用
募集资金实际用途	扣除发行费用后，全部用于置换本期债券发行前 3 个月内发行人用于绿色项目租赁款投放的自有资金支出
临时补流情况	无
募集资金变更及信息披露情况	-

表：24 华租 04 募集资金使用情况

债券代码	241498.SH
债券简称	24 华租 04
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	6.00
募集资金约定用途：	扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金
募集资金约定调整/变更流程	不适用
募集资金实际用途	扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券本金
临时补流情况	无
募集资金变更及信息披露情况	-

三、发行人募集资金使用情况核查

21 华租 01、21 华租 02、21 华租 03、GC 华租 01、23 华租 01、23 华租 02、GC 华租 02 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 华租 01、24 华租 04、GC 华租 03。截至报告期末，24 华租 01、24 华租 04、GC 华租 03 募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。

四、专项品种公司债券相关事项核查

1、GC 华租 01

本期公司债券募集资金发行规模 10 亿元，扣除发行费用后，全部用于光伏发电及风力发电项目融资租赁款项投放。绿色项目进展情况如下：



(1) 河池南丹山口 200MW 风电项目，位于广西河池，总投资 123,474.00 万元，装机容量 200MW，建设中；

(2) 礼县固城 100 兆瓦风力发电项目，位于甘肃陇南，总投资 62,141.96 万元，装机容量 100MW，已建成；

(3) 盐源白乌风电场工程项目，位于四川凉山，总投资 87,526.49 万元，装机容量 120MW，已建成；

(4) 凉山盐源后龙山风电项目，位于四川凉山，总投资 78,571.44 万元，装机容量 100MW，已建成；

(5) 凉山盐源白杨坪风电建设项目，位于四川凉山，总投资 62,294.93 万元，装机容量 90MW，已建成；

(6) 盐源沃底风电场项目，位于四川凉山，总投资 52,037.03 万元，装机容量 90MW，已建成；

(7) 盐源大坝梁子风电场工程项目，位于四川凉山，总投资 90,393.38 万元，装机容量 120MW，已建成；

(8) 定边王盘山高伙场风电场 49.5MW 工程项目，位于陕西定边，总投资 39,898.84 万元，装机容量 49.5MW，已建成；

(9) 定边王盘山洋峁湖风电场 49.5MW 工程项目，位于陕西定边，总投资 42,892.06 万元，装机容量 49.5MW，已建成；

(10) UPC 台州黄岩风电场工程项目，位于浙江台州，总投资 50,507.60 万元，装机容量 56MW，已建成；

(11) 王渠则风电场一期 49.5MW 工程项目，位于陕西榆林，总投资 43,205.23 万元，装机容量 49.5MW，已建成；

(12) 王渠则风电场二期 49.5MW 工程项目，位于陕西榆林，总投资 38,825.03 万元，装机容量 49.5MW，已建成。

2022 年碳中和绿色公司债券已投项目总投资为 771,767.99 万元，GC 华租 01 募集资金已有 99,900.00 万元用于上述可再生能源发电项目，按照实际使用资金和项目总投资比例折算后加和，2024 年已投项目可实现年减排二氧化碳 102.07 万吨，节约标准煤 37.70 万吨，减排 NOx 166.77 吨，减排 SO2 104.07 吨，减排颗粒物 21.32 吨。



2、GC 华租 02

本期债券发行规模 10 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还绿色项目有息债务。绿色项目进展情况如下：

(1) 福清海坛海峡海上风电场项目，位于福建海坛，总投资 632,821.00 万元，装机容量 300MW，已建成；

(2) 平遥朱坑 100MW 风电项目，位于山西晋中，总投资 82,674.82 万元，装机容量 100MW，已建成；

(3) 云南禄劝县撒永山 250MW 光伏电站，位于云南昆明，总投资 114,927.32 万元，装机容量 250MW，已建成。

2023 年碳中和绿色公司债券已投资项目总投资为 830,423.14 万元，GC 华租 02 募集资金已有 99,900.00 万元用于上述可再生能源发电项目，按照实际使用资金和项目总投资比例折算后加和，2024 年已投资项目可实现年减排二氧化碳 12.28 万吨，节约标准煤 5.72 万吨，减排 NO_x 25.28 吨，减排 SO₂ 15.78 吨，减排颗粒物 3.23 吨。

3、GC 华租 03

本期债券发行规模 6 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于置换本期债券发行前 3 个月内发行人用于绿色项目租赁款投放的自有资金支出。绿色项目进展情况如下：

(1) 浙江玖泰新能源有限公司 250.0MW 户用光伏项目，位于福建省、江苏省、河北省、山东省、天津市和浙江省，总投资 93,055.56 万元，装机容量 250MW，已建成；

(2) 浙江琼泰新能源有限公司 250.0MW 户用光伏项目，位于福建省、江苏省、河北省、山东省、天津市和浙江省，总投资 93,058.72 万元，装机容量 250MW，已建成；

(3) 广东华电阳江青洲三 500MW 海上风电场项目，位于广东阳江，总投资 1,054,563.99 万元，装机容量 500MW，已建成；

(4) 华电康保卧虎石风电场 300MW 工程项目，位于河北康保，总投资 252,914.12 万元，装机容量 300MW，已建成；

(5) 东方民生巴里坤三塘湖风电场一期 49.5 兆瓦风电项目，位于新疆巴里坤，总投资 40,775.00 万元，装机容量 49.5MW，已建成。



(6) 道县黄毛岭风电场项目，位于湖南道县，总投资 57,400.00 万元，装机容量 100MW，已建成。

GC 华租 03 已投项目总投资为 1,591,767.39 万元，GC 华租 03 募集资金已有 59,940.00 万元用于上述可再生能源发电项目，按照实际使用资金和项目总投资比例及发行时间占 2024 年全年天数比例折算后加和，2024 年已投每年可实现年减排二氧化碳 5.63 万吨，节约标准煤 2.27 万吨，减排 NO_x 10.05 吨，减排 SO₂ 6.27 吨，减排颗粒物 1.29 吨。



第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

一、公司债券增信措施有效性

21 华租 01、21 华租 02、21 华租 03、GC 华租 01、23 华租 01、23 华租 02、GC 华租 02、24 华租 01、24 华租 04、GC 华租 03 为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 21 华租 01 按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 21 华租 02 按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括加强募集资金的使用管理、设立专门的偿付工作小组、全面加强公司有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 21 华租 03、21 华租 02、GC 华租 01、23 华租 01、23 华租 02、GC 华租 02、24 华租 01、24 华租 04、GC 华租 03 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置偿债应急保障方案、资信维持承诺、救济措施等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。

报告期内，各期债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。



第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
137924.SH	GC 华租 01	2024 年 10 月 17 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 10 月 17 日	发行人已于 2024 年 10 月 17 日按时完成上年度付息工作
115159.SH	GC 华租 02	2024 年 05 月 15 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 05 月 15 日	发行人已于 2024 年 05 月 15 日按时完成上年度付息工作
240205.SH	23 华租 01	2024 年 11 月 22 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 11 月 22 日	发行人已于 2024 年 11 月 22 日按时完成上年度行权和付息工作
240373.SH	23 华租 02	2024 年 12 月 13 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 12 月 13 日	发行人已于 2024 年 12 月 13 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，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。

发行人报告期内兑付情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
188026.SH	21 华租 01	3.00	2024 年 04 月 26 日	发行人已于 2024 年 04 月 26 日按时完成兑付工作
188598.SH	21 华租 02	3.00	2024 年 08 月 26 日	发行人已于 2024 年 08 月 26 日按时完成兑付工作
185067.SH	21 华租 03	3.00	2024 年 12 月 07 日	发行人已于 2024 年 12 月 09 日按时完成兑付工作



第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。



第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

一、定期跟踪评级情况

1. 21 华租 02

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2. 21 华租 03

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3. GC 华租 01

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

4. GC 华租 02

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

5. 23 华租 01

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

6. 23 华租 02



截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。



第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《华电融资租赁有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》
2. 《华电融资租赁有限公司关于注册资本增加的公告》
3. 《华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024 年本息兑付及摘牌公告》
4. 《华电融资租赁有限公司公司债券年度报告（2023 年）》《华电融资租赁有限公司 2023 年审计报告》《华电融资租赁有限公司碳中和绿色公司债券存续期跟踪评估认证报告（2023 年度）》
5. 《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）2024 年付息公告》
6. 《华电融资租赁有限公司主体及相关债项 2024 年度跟踪评级报告》
7. 《华电融资租赁有限公司 2024 年跟踪评级报告》
8. 《华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）2024 年本息兑付及摘牌公告》
9. 《华电融资租赁有限公司公司债券中期报告（2024 年）》《华电融资租赁有限公司 2024 年半年度财务报表及附注》
10. 《华电融资租赁有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》
11. 《华电融资租赁有限公司关于修订公司信用类债券信息披露事务管理制度的公告》
12. 《华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）2024 年付息公告》
13. 《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）拟下调票面利率的公告》



14. 《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年债券回售实施公告》
15. 《华电融资租赁有限公司关于"23 华租 01"公司债券的回售提示性公告(第一次)》
16. 《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年票面利率调整公告》
17. 《华电融资租赁有限公司关于"23 华租 01"公司债券的回售提示性公告(第二次)》
18. 《华电融资租赁有限公司关于"23 华租 01"公司债券的回售提示性公告(第三次)》
19. 《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年债券回售实施结果公告》
20. 《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年付息公告》
21. 《华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)2024 年本息兑付及摘牌公告》
22. 《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2024 年付息公告》
23. 《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年债券转售实施结果公告》

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

(一) 投保条款触发情况

针对 21 华租 02 投资者权益保护，发行人设置了偿债保障措施，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

针对 21 华租 03、GC 华租 01、23 华租 01、23 华租 02、GC 华租 02、24 华租 01、24 华租 04、GC 华租 03 投资者权益保护，发行人设置了资信维持承诺机制，详见各期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，各期债券未触发上述投保条款。



第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 21 华租 01、21 华租 02、21 华租 03、GC 华租 01、23 华租 01、23 华租 02、GC 华租 02、24 华租 01、24 华租 04、GC 华租 03 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内国泰海通证券遵照监管机构相关要求对发行人开展了存续期信用风险排查工作，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式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、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内国泰海通证券披露了以下报告：

1. 《国泰君安证券股份有限公司关于华电融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的临时受托管理事务报告》
2. 《关于华电融资租赁有限公司注册资本增加的临时受托管理事务报告》
3. 《华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》
4. 《国泰君安证券股份有限公司关于华电融资租赁有限公司修订公司信用类债券信息披露事务管理制度的临时受托管理事务报告》
5. 《关于华电融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》。



第十章 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，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，国泰海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。



（本页无正文，为《华电融资租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年）》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2025年06月27日

