

债券简称：16 环球 01	债券代码：136686
16 环球 02	136798
19 环球 01	155463
19 环球 02	155541
19 环球 03	162297
19 环球 04	162536
20 环球 02	162992
20 环球 04	166156
20 环球 05	163397
20 环球 06	175043
20 环球 07	175396

中国环球租赁有限公司公司债券受托管理事务报告  
(2020年度)

发行人

中国环球租赁有限公司



(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)

债券受托管理人

中信证券股份有限公司



(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)

2021 年 6 月

## 重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《中国环球租赁有限公司公司债券年度报告（2020年）（以此为准）》等相关公开信息披露文件、中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”、“发行人”或“公司”）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，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。

## 目 录

第一节	本期公司债券概况 .....	3
第二节	公司债券受托管理人履职情况 .....	34
第三节	发行人 2020 年度经营情况和财务状况 .....	36
第四节	发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	40
第五节	本期债券本息偿付情况 .....	42
第六节	发行人偿债意愿和能力分析 .....	43
第七节	增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .....	45
第八节	债券持有人会议召开情况 .....	46
第九节	公司债券的信用评级情况 .....	47
第十节	负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	48
第十一节	其他情况 .....	49

## 第一节 本期公司债券概况

### 一、发行人名称

中文名称：中国环球租赁有限公司

英文名称：China Universal Leasing Co.,Ltd.

### 二、核准（或注册）文件及核准（或注册）规模

经中国证监会于 2016 年 6 月 24 日签发的“证监许可[2016]1421 号”文核准，中国环球租赁有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）的公司债券。

经中国证监会于 2018 年 11 月 26 日签发的“证监许可[2018]1964 号”文核准，中国环球租赁有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 12.8 亿元（含 12.8 亿元）的公司债券。

经上海证券交易所于 2019 年 4 月 15 日出具的“上证函（2019）673 号”无异议函，发行人获准面向合格投资者非公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1377 号”文注册通过，公司获准向专业投资者公开发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

### 三、公司债券基本情况

#### （一）“16 环球 01”的基本情况

**债券名称：**中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期），简称“16 环球 01”

**发行主体：**中国环球租赁有限公司

**债券期限：**本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

**发行规模：**本期债券发行规模为人民币 6 亿元

**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如公司行使调整票面利率选

择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**起息日：**本期债券的起息日为 2016 年 9 月 6 日。

**付息债权登记日：**本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

**付息日：**本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年 9 月 6 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 6 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）。

**到期日：**本期债券的到期日为 2021 年 9 月 6 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为 2019 年 9 月 6 日。

**兑付债权登记日：**本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

**兑付日期：**本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 6 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 6 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）。

**计息期限：**计息期限为 2016 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 6 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 6 日。

**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构（调级前）：**经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。

**信用级别及资信评级机构（调级后）：**经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。

**债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

## （二）“16 环球 02”的基本情况

**发行主体：**中国环球租赁有限公司

**债券名称：**中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期），简称“16 环球 02”

**债券期限：**本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权

**发行规模：**本期债券发行规模为人民币 5 亿元。

**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网

下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**起息日：**本期债券的起息日为 2016 年 10 月 26 日。

**付息债权登记日：**本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

**付息日期：**本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年 10 月 26 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 26 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）。

**到期日：**本期债券的到期日为 2021 年 10 月 26 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为 2019 年 10 月 26 日。

**兑付债权登记日：**本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

**兑付日期：**本期债券的兑付日期为 2021 年 10 月 26 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 26 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）。

**计息期限：**计息期限为 2016 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 26 日。

**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构（调级前）：**经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。

**信用级别及资信评级机构（调级后）：**经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。

**债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

### （三）“19 环球 01”的基本情况

**债券名称：**中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期），简称“19 环球 01”

**发行主体：**中国环球租赁有限公司

**债券期限：**本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。



**发行规模：**本期债券发行规模为人民币 6 亿元。

**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**起息日：**本期债券的起息日为 2019 年 6 月 19 日。

**付息债权登记日：**本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

**付息日：**本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 6 月 19 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 19 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）。

**到期日：**本期债券的到期日为 2024 年 6 月 19 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为 2022 年 6 月 19 日。

**兑付债权登记日：**本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

**兑付日期：**本期债券的兑付日为 2024 年 6 月 19 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 6 月 19 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）。

**计息期限：**计息期限为 2019 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 18 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2019 年 6 月 19 日至 2022 年 6 月 18 日。

**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用评级及资信评级机构：**经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

**债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

#### （四）“19 环球 02”的基本情况

**债券名称：**中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期），简称“19 环球 02”

**发行主体：**中国环球租赁有限公司

**债券期限：**本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

**发行规模：**本期债券发行规模为人民币 3 亿元。

**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**起息日：**本期债券的起息日为 2019 年 8 月 21 日。

**付息债权登记日：**本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

**付息日：**本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 21 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 8 月 21 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）。

**到期日：**本期债券的到期日为 2024 年 8 月 21 日。如投资者行使回售选择

权，则其回售部分的本期债券的到期日为 2022 年 8 月 21 日。

**兑付债权登记日：**本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

**兑付日期：**本期债券的兑付日为 2024 年 8 月 21 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 8 月 21 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）。

**计息期限：**计息期限为 2019 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2019 年 8 月 21 日至 2022 年 8 月 20 日。

**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用评级及资信评级机构：**经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

**债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

#### （五）“19 环球 03”的基本情况

**发行主体：**中国环球租赁有限公司

**债券名称：**中国环球租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

**债券期限：**本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权

**发行规模：**本期债券发行规模 10 亿元。

**发行人赎回选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，

通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第4、5年存续。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

**起息日：**本期债券的起息日为2019年10月25日。

**付息债权登记日：**本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

**付息日：**本期债券的付息日为2020年至2024年每年的10月25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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的10月25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）。

**兑付债权登记日：**本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

**兑付日：**本期债券的兑付日为2024年10月25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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年10月25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）。

**计息期限：**计息期限为2019年10月25日至2024年10月24日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2019年10月25日至2022年10月24日。

**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**担保情况：**本期债券无担保。

**簿记管理人、债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

**主承销商：**中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及开源证券股份有限公司。

#### **（六）“19 环球 04”的基本情况**

**发行主体：**中国环球租赁有限公司

**债券名称：**中国环球租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

**债券期限：**本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

**发行规模：**本期债券发行规模 3 亿元。

**发行人赎回选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第4、5年存续。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

**起息日：**本期债券的起息日为2019年12月2日。

**付息债权登记日：**本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

**付息日：**本期债券的付息日为2020年至2024年每年的12月2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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的12月2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）。

**兑付债权登记日：**本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

**兑付日：**本期债券的兑付日为2024年12月2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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年12月2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）。

**计息期限：**计息期限为2019年12月2日至2024年12月1日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2019年12月2日至2022年12月1日。

**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**担保情况：**本期债券无担保。

**簿记管理人、债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

**主承销商：**中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及开源证券股份有限公司。

#### **（七）“20 环球 02”的基本情况**

**发行主体：**中国环球租赁有限公司



**债券名称：**中国环球租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）  
（品种二）

**债券期限：**本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 4 年期，附第 2 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**发行规模：**本期债券品种一未发行、品种二发行规模为 5 亿元。

**品种间回拨选择权：**发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

**发行人赎回选择权：**发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 1 年末和第 2 年末行使本期债券品种一的赎回选择权。发行人将于本期债券第 1 个和第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，按照上交所及证券登记机构相关规定向投资者披露关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定于本期债券第 1 年末行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第 1 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回的本金加第 1 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种一将继续在第 2 年存续。若发行人决定于本期债券第 2 年末行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回的本金加第 2 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种一将继续在第 3 年存续。

发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 2 年末行使本期债券品种二的赎回选择权。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，按照上交所及证券登记机构相关规定向投资者披露关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种二将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二。所赎回的本金加第 2 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种二登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办

理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种二将继续在第 3、4 年存续。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期第 1 年末调整本期债券存续期第 2 年的票面利率，在本期债券品种一存续期第 2 年末调整本期债券存续期第 3 年的票面利率。发行人将于本期债券品种一第 1 个和第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，按照上交所及证券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种一调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期第 2 年末调整本期债券存续期后两年的票面利率。发行人将于本期债券品种二第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，按照上交所及证券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种二调整票面利率选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 1 个和第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券品种一全部或部分回售给发行人。

发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券品种二全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券品种一的票面利率在存续期内第 1 年固定不变；在存续期的第 1 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内第 1 年票面利率加调整基点，在存续期第 2 年固定不变；在存续期的第 2 年

末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内第 2 年票面利率加调整基点，在存续期第 3 年固定不变。

本期债券品种二的票面利率在存续期内前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加调整基点，在存续期第 3、4 年固定不变。

**起息日：**本期债券的起息日为 2020 年 1 月 16 日。

**付息债权登记日：**本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

**付息日：**本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 1 月 16 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）。如投资者于第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年的 1 月 16 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）；如投资者于第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 1 月 16 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）。

本期债券品种二的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 1 月 16 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）。如投资者于第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年的 1 月 16 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）。

**兑付债权登记日：**本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

**兑付日：**本期债券品种一的兑付日为 2023 年 1 月 16 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）。如投资者于第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 1 月 16 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）；如投资者于第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 1 月 16 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）。

本期债券品种二的兑付日为 2024 年 1 月 16 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）。如投资者于第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 1 月 16 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）。

**计息期限：**本期债券品种一计息期限为 2020 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 15 日。若投资者在第 1 年末行使回售选择权，则本期债券品种一被回售部分的计息期限为自 2020 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 15 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则本期债券品种一被回售部分债券的计息期限为自 2020 年 1 月 16 日至 2022 年 1 月 15 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

本期债券品种二计息期限为 2020 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 15 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则本期债券品种二被回售部分的计息期限为自 2020 年 1 月 16 日至 2022 年 1 月 15 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**担保情况：**本期债券无担保。

**簿记管理人、债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

**主承销商：**中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及开源证券股份有限公司。

**发行方式：**本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

**挂牌转让安排：**本期债券拟于上海证券交易所挂牌转让。

**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务

和补充流动资金。

#### **（八）“20 环球 04”的基本情况**

**发行主体：**中国环球租赁有限公司

**债券名称：**中国环球租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）  
（疫情防控债）（品种二）

**债券期限：**本期债券分为两个品种，品种一为 4 年期，附第 2 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

**发行规模：**本期债券品种一未发行、品种二发行规模 6 亿元。

**品种间回拨选择权：**发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

**发行人赎回选择权：**发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年末行使本期债券品种一的赎回选择权。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，按照上交所及证券登记机构相关规定向投资者披露关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回的本金加第 2 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种一将继续在第 3、4 年存续。

发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 3 年末行使本期债券品种二的赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，按照上交所及证券登记机构相关规定向投资者披露关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种二将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种二登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种二将继续在第 4、5 年存续。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期

第 2 年末调整本期债券存续期后两年的票面利率。发行人将于本期债券品种一第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，按照上交所及证券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种一调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期第 3 年末调整本期债券存续期后两年的票面利率。发行人将于本期债券品种二第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，按照上交所及证券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种二调整票面利率选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券品种一全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券品种二全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券品种一的票面利率在存续期内前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加/减调整基点，在存续期第 3、4 年固定不变。

本期债券品种二的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期

内前 3 年票面利率加/减调整基点，在存续期第 4、5 年固定不变。

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

**向公司股东配售安排：**本期债券不向公司股东配售。

**起息日：**本期债券的起息日为 2020 年 3 月 3 日。

**付息债权登记日：**本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

**付息日：**本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 3 月 3 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）。如投资者于第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年的 3 月 3 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）。

本期债券品种二的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 3 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）。如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年的 3 月 3 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）。

**兑付债权登记日：**本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

**兑付日：**本期债券品种一的兑付日为 2024 年 3 月 3 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）。如投资者于第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 3 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）。

本期债券品种二的兑付日为 2025 年 3 月 3 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）。如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 3 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)。

**计息期限：**本期债券品种一计息期限为 2020 年 3 月 3 日至 2024 年 3 月 2 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则本期债券品种一被回售部分的计息期限为自 2020 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 2 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

本期债券品种二计息期限为 2020 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 2 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则本期债券品种二被回售部分的计息期限为自 2020 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 2 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**担保情况：**本期债券无担保。

**簿记管理人、债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

**主承销商：**中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及开源证券股份有限公司。

**发行方式：**本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

**配售规则：**簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。



**承销方式：**本期债券由主承销商余额包销的方式承销。

**挂牌转让安排：**本期债券拟于上海证券交易所挂牌转让。

**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金。发行人拟将不低于本期债券募集资金的 10%专项用于支持本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，包括但不限于疫情相关医疗物资和医药用品的采购，以及用于疫情高发地区（如湖北省、广东省、浙江省、山东省、安徽省、河南省、湖南省等疫情高发省份）新型冠状病毒肺炎救治定点医院的融资租赁项目资金投放，全力满足疫情高发地区定点医院的合理融资需求。

**税务提示：**根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

### （九）“20 环球 05”的基本情况

**发行主体：**中国环球租赁有限公司

**债券名称：**中国环球租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

**债券期限：**本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权

**发行规模：**本期债券发行规模 3.80 亿元

**发行人赎回选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以

及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。发行人将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理回售相关工作，具体时间安排以届时公告内容为准。债券持有人回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

**起息日：**本期债券的起息日为2020年4月14日。

**付息债权登记日：**本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

**付息日：**本期债券的付息日为2021年至2025年每年的4月14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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月14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）。

**兑付债权登记日：**本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

**兑付日：**本期债券的兑付日为 2025 年 4 月 14 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 14 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）。

**计息期限：**计息期限为 2020 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2020 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日。

**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

**簿记管理人、债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

**主承销商：**中信证券股份有限公司。

**承销方式：**本期债券由中信证券负责组建承销团，采取余额包销方式承销。

**上市交易场所：**上海证券交易所

**质押式回购：**本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，不低于募集资金总额的 10% 用于支持疫情防护防控相关业务。

**(十) “20 环球 06”的基本情况**

**发行主体：**中国环球租赁有限公司

**债券名称：**中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

**债券期限：**本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

**发行规模：**本期债券发行规模 5 亿元（含 5 亿元）。

**发行人赎回选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。发行人将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理回售相关工作，具体时间安排以届时公告内容为准。债券持有人回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择

权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券利率及其确定方式:**本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期公司债券采用固定利率形式,单利按年计息付息,不计复利。

本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点,在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

**起息日:**本期债券的起息日为2020年8月24日。

**付息债权登记日:**本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

**付息日:**本期债券的付息日为2021年至2025年每年的8月24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);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月24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)。

**兑付债权登记日:**本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

**兑付日:**本期债券的兑付日为2025年8月24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);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2023年8月24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)。

**计息期限:**计息期限为2020年8月24日至2025年8月23日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2020年8月24日至2023年8月23日。

**还本付息方式及支付金额:**本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有

的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

**簿记管理人、债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

**主承销商：**中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

**发行方式：**本期债券面向专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商/簿记管理人根据询价簿记建档情况进行配售。

**配售规则：**主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先；参与网下询价的投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。

**承销方式：**本期债券由主承销商余额包销的方式承销。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

**质押式回购：**发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。

**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务及补充流动资金。

### **(十一) “20 环球 07”的基本情况**

**发行主体：**中国环球租赁有限公司

**债券名称：**中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

**债券期限：**本期债券的期限为 5 年，附第 2 年末、第 4 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**发行规模：**本期债券发行规模 10.00 亿元

**发行人赎回选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末及第 4 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人于本期债券的第 2 个计息年度决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 2 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 3、4 年存续。若发行人于本期债券的第 4 个计息年度决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 4 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 4 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 5 年存续。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在存续期的第 2 年末、第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在回售登记期内进行登记，选择在本期债券的第 2 个计息

年度、第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。发行人将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理回售相关工作，具体时间安排以届时公告内容为准。债券持有人回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券的票面利率在存续期内前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加/减调整基点，在存续期第 3、4 年固定不变；在存续期的第 4 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内第 3、4 年票面利率加/减调整基点，在存续期第 5 年固定不变。

**起息日：**本期债券的起息日为 2022 年 11 月 11 日。

**付息债权登记日：**本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

**付息日：**本期债券付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 11 日。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 11 月 11 日；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 11 月 11 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）。

**兑付债权登记日：**本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。



**兑付日：**本期债券的兑付日为 2025 年 11 月 11 日；若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 11 月 11 日；若投资者在本期债券的第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 11 月 11 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）。

**计息期限：**本期债券的计息期限为 2020 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则本期债券被回售部分的计息期限为自 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则本期债券被回售部分的计息期限为自 2020 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 10 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

**还本付息方式及支付金额：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

**簿记管理人、债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

**主承销商：**中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及申万宏源证券有限公司。

**发行方式：**本期债券面向专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商/簿记管理人根据询价簿记建档情况进行配售。

**配售规则：**主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先；参与网下询价的投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。

**承销方式：**本期债券由主承销商余额包销的方式承销。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

**质押式回购：**发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。

**募集资金用途：**本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟用不超过 6.4 亿元（含 6.4 亿元）于偿还有息债务，不超过 3.6 亿元拟用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。

## 第二节 公司债券受托管理人履职情况

中信证券作为“16 环球 01”、“16 环球 02”、“19 环球 01”、“19 环球 02”、“19 环球 03”、“19 环球 04”、“20 环球 02”、“20 环球 04”、“20 环球 05”、“20 环球 06”和“20 环球 07”的债券受托管理人，报告期内依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《中国环球租赁有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《中国环球租赁有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国环球租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》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。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

### 二、持续关注增信措施

“16 环球 01”、“16 环球 02”、“19 环球 01”、“19 环球 02”、“19 环球 03”、“19 环球 04”、“20 环球 02”、“20 环球 04”、“20 环球 05”、“20 环球 06”和“20 环球 07”均无增信措施。

### 三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发

行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，公开发行人公司债券提示按照核准用途合法合规使用募集资金、非公开发行人公司债券提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。发行人“16 环球 01”、“16 环球 02”、“19 环球 01”、“19 环球 02”、“19 环球 03”、“19 环球 04”、“20 环球 02”、“20 环球 04”、“20 环球 05”、“20 环球 06”和“20 环球 07”债券募集资金实际用途与募集说明书披露用途一致。

#### **四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益**

报告期内，受托管理人正常履职，于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《中国环球租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。

报告期内，发行人未召开持有人会议。

#### **五、督促履约**

报告期内，本公司已督促“16 环球 01”、“16 环球 02”、“19 环球 01”、“19 环球 02”、“19 环球 03”和“19 环球 04”债券按期足额付息。

报告期内，“20 环球 02”、“20 环球 04”、“20 环球 05”、“20 环球 06”和“20 环球 07”债券无兑付兑息事项。

本公司将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

## 第三节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况

### 一、发行人基本情况

注册名称：中国环球租赁有限公司

法定代表人：彭佳虹

注册资本：81,888.7616 万美元

实缴资本：81,888.7616 万美元

注册登记日期：1984 年 11 月 1 日

所属行业：租赁和商务服务业

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

办公地址：北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼西塔 13 层

信息披露事务负责人：彭佳虹

信息披露事务负责人联系方式：010-68998471

统一社会信用代码：91110000600019901H

联系电话：010-68991571

邮政编码：100037

经营范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；6、进出口代理，医疗器械销售，机电产品批发。（销售医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

### 二、发行人 2020 年度经营情况

公司的主营业务包括金融与咨询业务（融资租赁、咨询服务、商品销售、经营租赁和其他）和医院集团业务，涉及的领域主要有医疗及教育等。融资租赁业务是公司的核心业务，也是营业收入的主要来源。报告期内，公司实现营业收入 85.48 亿元，其中融资租赁行业营业收入 40.48 亿元，占比 47.36%。

融资租赁方面，公司目前已建立了以医疗行业为主、教育行业为辅、同时发展其他行业的融资租赁业务体系，并且不断增大医疗行业业务占比，有步骤地开展其他行业的融资租赁项目。未来公司营业收入中，融资租赁业务还将占据较大比例。

除融资租赁业务板块外，发行人还为客户提供咨询服务。报告期内，公司咨询服务业务收入为 8.75 亿元，占发行人营业收入的 10.24%。咨询服务作为一独立的业务单元和发行人综合医疗服务的一部分，发行人提供行业、设备及融资咨询服务。发行人的综合咨询服务是根据客户的具体需要及要求而定制，专注于行业、设备及融资规划方面。伴随着未来市场的不断扩大，咨询服务收入也将稳定的增长。

发行人另一业务板块为医院集团业务。2019 年及 2020 年发行人收购了多家医院，积极开展综合医疗服务业务和医院运营管理业务。发行人综合医疗服务业务是发行人全面推进医院集团业务的新业务板块，主要开展国有企业办医疗机构剥离承接工作，同时开展与合作医疗机构的融合管理。此外环球租赁利用其在医疗行业丰富的行业经营和广泛业务资源，开始谋划进入医疗产业链的上游，提供医院投资管理及医疗供应链服务。报告期内，发行人医院集团业务收入为 36.24 亿元，占发行人营业收入的 42.39%。

### 三、发行人 2020 年度财务状况

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例	变动原因
货币资金	241,028.18	313,874.66	-23.21	-
应收账款	67,081.50	63,147.27	6.23	-
其他应收款	18,783.98	29,178.89	-35.62	并表医院收回与原集团间的往来款，导致其他应收款减少
存货	19,899.23	15,683.37	26.88	-
一年内到期的非流动资产	1,783,911.81	1,549,162.39	15.15	-

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例	变动原因
债权投资	3,553,272.86	3,340,864.06	6.36	-
长期股权投资	46,010.67	44,900.49	2.47	-
固定资产	217,148.54	200,976.88	8.05	-
在建工程	13,438.04	9,331.09	44.01	投资医院并表导致
无形资产	72,625.59	60,893.87	19.27	-
递延所得税资产	44,975.93	34,623.35	29.90	-
短期借款	417,682.96	240,952.30	73.35	本年度集团借款增加，集团借款使用灵活，随借随还，按照短期借款记账
衍生金融负债	30,195.99	238.17	12,578.43	此为一年内到期的衍生金融负债，主要变动原因为衍生金融产品重分类
应付账款	87,086.67	128,934.03	-32.46	投资医院并表导致
预收款项	16,289.90	13,428.44	21.31	-
应付职工薪酬	25,681.96	29,562.51	-13.13	-
应交税费	12,940.18	12,207.27	6.00	-
其他应付款	581,468.17	449,888.33	29.26	-
一年内到期的非流动负债	749,157.35	483,575.60	54.92	一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	302,241.00	401,374.00	-24.70	-
长期借款	1,137,008.07	994,085.04	14.38	-
应付债券	721,172.52	1,058,555.20	-31.87	负债结构重分类调整，一年内到期的应付债券增加
租赁保证金	226,664.76	200,141.99	13.25	-
长期应付款	142,170.03	183,749.61	-22.63	-
长期应付职工薪酬	74,281.67	58,374.07	27.25	-

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元、%

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例	变动原因
营业总收入	854,767.90	684,211.27	24.93	-
营业总成本	592,696.30	448,132.23	32.26	投资医院并表导致

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例	变动原因
营业利润	243,215.16	224,867.47	8.16	-
利润总额	242,371.78	224,873.48	7.78	-
净利润	190,061.35	169,501.77	12.13	-

### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-96,022.83	-182,209.26	-47.30	租金回收随租赁业务规模同比增长。医院并表导致经营活动现金流净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-30,616.34	-7,374.25	315.18	投资医院并表导致
筹资活动产生的现金流量净额	31,490.73	272,924.21	-88.46	本年新增借款相比往年减少



## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

根据《中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》、《中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《中国环球租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）》、《中国环球租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）》、《中国环球租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）》、《中国环球租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）》、《中国环球租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》、《中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《中国环球租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》的相关内容，“16 环球 01”募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构，补充流动资金。“16 环球 02”募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务，如“16 环球 02”募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将运用自有资金偿还已到期的贷款，募集资金到位后与上述贷款相对应的募集资金将用于公司融资租赁业务运营过程中的项目资金投放。“19 环球 01”募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务及补充流动资金。“19 环球 02”募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务及补充流动资金。“19 环球 03”募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。“19 环球 04”募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务及补充流动资金。“20 环球 02”募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金。“20 环球 04”募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金，发行人拟将不低于本期债券募集资金的 10%专项用于支持本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。“20 环球 05”募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，不低于募集资金总额的 10%用于支持疫情防护防控相关业务。“20 环球 06”募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金。“20 环球 07”募集资金扣除发行费用后，拟用不超过 6.4 亿元（含 6.4 亿元）于偿还有息债务，不超过 3.6 亿元拟用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。

截至本报告出具日，上述债券募集资金均已使用完毕，发行人公司债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

## 第五节 本期债券本息偿付情况

2020年9月7日，公司按期兑付公司债券“16 环球 01”存续期内第四年的利息。

2020年10月26日，公司按期兑付公司债券“16 环球 02”存续期内第四年的利息。

2020年6月19日，公司按期兑付公司债券“19 环球 01”存续期内第一年的利息。

2020年8月21日，公司按期兑付公司债券“19 环球 02”存续期内第一年的利息。

2020年10月26日，公司按期兑付公司债券“19 环球 03”存续期内第一年的利息。

2020年12月2日，公司按期兑付公司债券“19 环球 04”存续期内第一年的利息。

2020年度，“20 环球 02”、“20 环球 04”、“20 环球 05”、“20 环球 06”和“20 环球 07”不涉及付息兑付。

## 第六节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

发行人已于 2020 年 9 月 7 日足额兑付“16 环球 01”当期利息，于 2020 年 10 月 26 日足额兑付“16 环球 02”当期利息，于 2020 年 6 月 19 日足额兑付“19 环球 01”当期利息，于 2020 年 8 月 21 日足额兑付“19 环球 02”当期利息，于 2020 年 10 月 26 日足额兑付“19 环球 03”当期利息，于 2020 年 12 月 2 日足额兑付“19 环球 04”当期利息。2020 年度，“20 环球 02”、“20 环球 04”、“20 环球 05”、“20 环球 06”和“20 环球 07”债券无兑付兑息事项。

发行人已于 2021 年 1 月 18 日足额兑付“20 环球 02”当期利息，于 2021 年 3 月 3 日足额兑付“20 环球 04”当期利息，于 2021 年 4 月 14 日足额兑付“20 环球 05”当期利息。发行人未出现兑付兑息违约情况，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

项目	2020 年末	2019 年末	增减率 (%)
流动比率	0.97	1.13	-14.21
速动比率	0.96	1.12	-14.33
资产负债率	74.20%	74.87%	下降 0.67 个百分点
EBITDA 利息倍数	1.56	1.31	19.42

从短期指标来看，截至 2020 年末，发行人流动比率为 0.97，较 2019 年末降低 14.21%；发行人速动比率为 0.96，较 2019 年末降低 14.33%。

从长期指标来看，发行人资产负债率为 74.20%，较 2019 年末下降 0.67 个百分点。

从 EBITDA 利息倍数来看，发行人 EBITDA 利息倍数为 1.56，较 2019 年末增长 19.42%。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行

人偿债能力正常。

## 第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

“16 环球 01”、“16 环球 02”、“19 环球 01”、“19 环球 02”、“19 环球 03”、“19 环球 04”、“20 环球 02”、“20 环球 04”、“20 环球 05”、“20 环球 06”和“20 环球 07”均无增信机制。

### 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第八节 债券持有人会议召开情况

2020年，发行人未召开债券持有人会议。

## 第九节 公司债券的信用评级情况

2020年3月11日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国环球租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）信用评级报告》，评定发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“20 环球 05”的信用等级为AAA。

2020年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国环球租赁有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2020）》，维持发行人AAA的主体信用等级，评级展望为稳定，维持“19 环球 01”、“19 环球 02”和“20 环球 05”AAA的债券信用等级。

2020年6月24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《中国环球租赁有限公司及其发行的16 环球 01、16 环球 02 与 16 环球 03 跟踪评级报告》，维持发行人AAA的主体信用等级，评级展望为稳定，维持“16 环球 01”、“16 环球 02”和“16 环球 03”AAA的债券信用等级。

2020年8月17日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国环球租赁有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，评定发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“20 环球 06”的信用等级为AAA。

2020年11月6日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国环球租赁有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，评定发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“20 环球 07”的信用等级为AAA。



## 第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2020年，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 第十一节 其他情况

### 一、对外担保情况

截至 2020 年末,发行人为其他单位提供担保(不包括对控股子公司的担保)情况如下表所示:

单位:万元

被担保单位	担保类型	担保金额
通用环球医疗集团有限公司	连带责任保证	989,117.37
合计		<b>989,117.37</b>

### 二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

2020 年度,发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

### 三、相关当事人

2020 年度,“16 环球 01”、“16 环球 02”、“19 环球 01”、“19 环球 02”、“19 环球 03”、“19 环球 04”、“20 环球 02”、“20 环球 04”、“20 环球 05”、“20 环球 06”和“20 环球 07”的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

### 四、其他事项

报告期内,发行人董事发生变动:

根据发行人于 2020 年 3 月 25 日披露的《中国环球租赁有限公司董事发生变动的公告》,人员变动的基本情况如下:王文兵先生不再担任发行人董事,牛少锋先生担任发行人董事。本次公司的董事变动,符合《公司法》等相关规定,不会对公司日常管理、生产经营及公司偿债能力造成重大不利影响。

(本页无正文，为《中国环球租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2020年度）》之盖章页)



债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2021年6月30日