债券简称	债券代码
16环球01	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

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）

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）

2020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（2019年）》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。

第一节　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、核准文件及核准规模

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。

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。

债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

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、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本期发行公司债券不向发行人股东优先配售。

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。

债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

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、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本期发行公司债券不向发行人股东优先配售。

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。

债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

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、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本期发行公司债券不向发行人股东优先配售。

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。

信用级别及资信评级机构：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。

债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

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、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本期发行公司债券不向发行人股东优先配售。

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。

信用级别及资信评级机构：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。

债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

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。

发行对象：本期债券面向合格投资者发行，不超过200人。

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。

债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

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。

发行对象：本期债券面向合格投资者发行，不超过200人。

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。

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”和“19环球04”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》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”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”和“20环球05”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。受托管理人在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别于2019年2月14日披露《中国环球租赁有限公司公开发行2016年公司债券受托管理事务临时报告》；2019年5月14日披露《中国环球租赁有限公司公开发行2016年公司债券受托管理事务临时报告》；2019年6月27日披露《中国环球租赁有限公司2016年公司债券受托管理事务报告（2018年度）》；2019年7月12日披露《中国环球租赁有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》；2019年12月16日披露《中国环球租赁有限公司公司债券2019年受托管理事务临时报告》。

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”按期足额付息及回售，督促“19环球01”债券按期足额付息，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2019年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：中国环球租赁有限公司

英文名称：China Universal Leasing Co.,Ltd.

法定代表人：彭佳虹

注册资本：81,888.7616万美元

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：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦西楼10层

邮政编码：100037

互联网网址：http://www.universalmsm.com/

联系电话：010-68991571

传真：010-68992865

统一社会信用代码：91110000600019901H

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，医疗设备批发（凭经营许可证经营），机电产品批发。（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2019年度经营情况

公司的主营业务包括融资租赁业务、行业设备及融资咨询业务、科室升级解决方案业务和医院投资管理业务，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68.42亿元，其中融资租赁行业营业收入38.22亿元，占比55.85%。

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，有步骤的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。

行业设备及融资咨询方面，报告期内，公司行业设备及融资咨询业务收入为8.13亿元，占发行人营业收入的11.89%。行业设备及融资咨询为公司业务的第二大板块，作为一独立的业务单元和发行人综合医疗服务的一部分，公司提供行业、设备及融资咨询服务。公司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行业设备及融资咨询收入也将稳定的增长。

科室升级解决方案方面，公司科室升级解决方案板块业务收入主要包括咨询收入、经营租赁租金收入及设备销售收入。报告期内，科室升级解决方案板块营业收入为1.99亿元，占发行人营业收入的2.91%。

医院投资管理方面，公司在为医疗机构提供融资租赁服务、咨询和科室解决方案的基础之上，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，公司的医院投资管理收入为20.08亿元，占发行人营业收入的29.35%。2019年度发行人医院集团业务营业收入和营业成本增加较为明显，主要是因为2019年度发行人收购多家医院，开展医院运营，拓展医院集团业务。

三、发行人2019年度财务状况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减率	原因解释
货币资金	313,874.66	215,114.57	45.88%	按照公司正常资金安排，年末货币资金适当增加增加
应收账款	63,147.27	8,493.72	643.46%	投资医院并表导致应收账款增加
其他应收款	29,178.89	5,606.72	423.99%	投资医院并表导致其他应收款增加
一年内到期的非流动资产	1,549,162.39	1,174,106.39	31.94%	公司业务有序扩张导致一年内到期的应收融资租赁款净值增加
流动资产合计	1,986,269.85	1,409,222.59	40.95%	
固定资产	200,976.88	25,035.43	702.77%	投资医院并表导致固定资产增加
无形资产	60,893.87	14,196.15	328.95%	投资医院并表导致无形资产增加
非流动资产合计	3,705,097.09	3,259,842.50	13.66%	
资产总计	5,691,366.94	4,669,065.09	21.90%	
应付账款	128,934.03	4,018.21	165.70%	投资医院并表导致应付账款增加
其他应付款	449,888.33	100,663.61	532.59%	投资医院并表导致其他应付款增加
流动负债合计	1,760,160.66	1,433,084.56	22.82%	
应付债券	1,058,555.20	807,645.68	31.07%	2019年债券发行增加
长期应付款	183,749.61	100,738.10	82.42%	租赁同业借款增加导致长期应付款增加
非流动负债合计	2,500,707.45	2,127,545.63	17.54%	
负债合计	4,260,868.11	3,560,630.19	19.67%	
所有者权益合计	1,430,498.82	1,108,434.90	29.06%	
负债和所有者权益总计	5,691,366.94	4,669,065.09	21.90%	

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	增减率	原因解释
营业总收入	684,211.27	432,283.90	58.28%	投资医院并表导致营业收入增加
营业总成本	448,132.23	237,008.44	89.08%	投资医院并表导致营业成本增加
营业利润	224,867.47	190,091.94	18.29%	
利润总额	224,873.48	190,015.63	18.34%	
净利润	169,501.77	141,495.86	19.79%	

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-182,209.26	-571,267.38	-68.10%	投资医院并表导致经营活动现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,374.25	43,076.19	-117.12%	投资并购医院导致投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	272,924.21	591,701.28	-53.87%	投资医院及业务扩张资金需求增加，导致偿还债务需要支付的现金增加

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）》和《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》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。

截至本报告出具日，上述债券募集资金已使用完毕，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　公司债券本息偿付情况

2019年9月6日，公司按期支付公司债券“16环球01”存续期内第三年的利息。报告期内，发行人披露了《中国环球租赁有限公司关于“16环球01”公司债券票面利率调整的公告》、《中国环球租赁有限公司关于放弃行使“16环球01”公司债券赎回选择权的公告》和《中国环球租赁有限公司关于“16环球01”公司债券回售实施公告》，“16环球01”债券持有人有权于回售登记期（2019年7月29日至2019年7月31日）内对其所持有的全部或部分“16环球01”登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16环球01”（债券代码：136686）回售有效期登记数量为439,899手，回售金额为439,899,000元。经发行人最终确认，本期债券完成转售债券金额439,899,000元。

2019年10月28日，公司按期支付公司债券“16环球02”存续期内第三年的利息。报告期内，发行人披露了《中国环球租赁有限公司关于“16环球02”公司债券票面利率调整的公告》、《中国环球租赁有限公司关于放弃行使“16环球02”公司债券赎回选择权的公告》和《中国环球租赁有限公司关于“16环球02”公司债券回售实施公告》，“16环球02”债券持有人有权于回售登记期（2019年9月9日至2019年9月11日）内对其所持有的全部或部分“16环球02”登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16环球02”（债券代码：136798）回售有效期登记数量为438,300手，回售金额为4.383亿元。经发行人最终确认，本期债券完成转售债券金额4.383亿元。

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

2019年度，“19环球02”、“19环球03”和“19环球04”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2019年9月6日足额支付“16环球01”当期利息及回售本金，于2019年10月28日足额支付“16环球02”当期利息及回售本金，于2020年6月19日足额支付“19环球01”当期利息。发行人未出现兑付兑息违约情况，偿债意愿正常。

2019年度，“19环球02”、“19环球03”和“19环球04”不涉及付息兑付。

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	2019年末	2018年末	增减率（%）
流动比率	1.13	0.98	15.15
速动比率	1.12	0.98	14.24
资产负债率	74.87%	76.26%	下降1.39个百分点
EBITDA利息倍数	1.31	1.23	6.50

截至2019年末，发行人流动比率为1.13，较2018年末增长15.15%；发行人速动比率为1.12，较2018年末增长14.24%；发行人资产负债率为74.87%，较2018年末下降1.39个百分点；发行人EBITDA利息倍数为1.31，较2018年末增长6.50%。

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”和“20环球05”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

2019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

2019年6月5日，中诚信证券评估有限公司出具了《中国环球租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）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，“19环球01”的信用等级为AAA。

2019年6月27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”AAA的债券信用等级。2019年7月12日，中诚信证券评估有限公司出具了《中国环球租赁有限公司2019年公开发行公司债券（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，“19环球02”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

2019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

2019年度，发行人无对外担保（不包括对控股子公司的担保）情况。

二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

2019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

2019年度，“16环球01”、“16环球02”的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。“19环球01”、“19环球02”、“20环球05”的资信评级机构由中诚信证券评估有限公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司，受托管理人未发生变更。

四、其他事项

报告期内，发行人发生如下重大事项：

1、新增借款超过上一年末净资产20%的情况

（1）根据发行人于2019年5月8日披露的《中国环球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公告》，截至2019年4月末，发行人当年累计新增借款超过2018年末净资产的百分之二十。上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

（2）根据发行人于2019年7月5日公告的《中国环球租赁有限公司关于累计新增借款的公告》，截至2019年6月30日，环球租赁借款余额（含发行债券）为人民币365.99亿元，较环球租赁2018年末借款余额310.62亿元增加55.37亿元，累计新增借款占环球租赁2018年末净资产110.84亿元的49.95%。

2、发行人公司章程、董事长、董事发生变动

根据发行人于2019年1月31日披露的《中国环球租赁有限公司关于公司章程、董事长、董事发生变动的公告》，公司章程变更情况如下：①将原章程规定的董事会组成由八人变三人，并变更相应条款内容；②删除董事会下属各委员会的相关内容；③增加法定代表人及授权签字人相关内容。人员变动的基本情况如下：董事会成员变更为彭佳虹、俞纲、王文兵，彭佳虹女士担任董事长职务。本次公司的公司章程、董事长、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。

3、中国环球租赁有限公司关于出售、转让资产的公告

根据中国环球租赁有限公司于2019年12月10日公告的《中国环球租赁有限公司关于出售、转让资产的公告》，发行人拟将其持有的通用环球医院投资管理（天津）有限公司（简称“环球医投”）100%股权转让给通用环球健康产业发展（天津）有限公司（简称“环球健康”）。环球健康和发行人均为通用环球医疗集团有限公司的全资下属子公司，环球健康为发行人的关联方。根据北京中勤永励资产评估有限责任公司2019年7月25日出具的《通用环球医院投资管理（天津）有限公司拟股权转让所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中勤永励评字[2019]第926017号）（以下简称《资产评估报告》），环球医投股东全部权益在评估基准日（2019年6月30日）的账面价值为240,060.21万元，评估值为240,046.96万元，标的资产的账面价值占发行人2018年末净资产1,108,434.90万元的比例为21.66%。标的资产的转让价格根据《资产评估报告》规定的评估值确定，总转让价格为240,046.96万元，标的资产的转让价格占发行人2018年末净资产1,108,434.90万元的比例为21.66%。根据中国环球租赁有限公司董事会决议（租董字[2019]8号），2019年12月9日，发行人董事会以一致书面决议的形式批准本次交易。根据中国环球租赁有限公司股东于2019年12月9日做出的股东决定（租股字[2019]7号），发行人股东审议同意本次交易。本次交易决策程序符合法律和公司章程规定。2019年12月9日，发行人与环球健康签署了《中国环球租赁有限公司与通用环球健康产业发展（天津）有限公司与通用环球医院投资管理（天津）有限公司之股权转让协议》。本次交易尚待相关监管部门批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。发行人未来将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露本事项后续进展。交易完成后，发行人将披露相关资产产权过户登记或工商变更登记完成情况。

4、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。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券股份有限公司作为“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”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具了受托管理事务临时报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2020年6月30日