

注册报告

本企业承诺：已认真阅读并理解交易商协会相关规则指引，自愿接受交易商协会的自律管理，并严格按照有关规则指引真实、准确、完整、及时披露信息，保证注册文件所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；将严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第十一条等法律法规，以及交易商协会注册发行规范指引，杜绝违背公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为，以市场化方式确定债务融资工具发行价格（利率），不在项目承揽阶段提前进行约定；在债务融资工具发行和交易过程中，遵循公开、公平、公正、诚信和自律的原则；在债务融资工具存续期内，自愿接受并配合交易商协会的业务调查；履行足额偿付债务融资工具本息的义务，在任何影响偿债能力的重大事项发生时，按有关规则指引履行义务。

一、企业注册基础信息

*企业名称	中国康富国际租赁股份有限公司	曾用名	中国康富国际租赁有限公司
*注册报告名称	中国康富国际租赁股份有限公司关于2024年度第一期中期票据的注册报告		
*组织机构代码/社会统一信用代码	91110000600021503XF	*企业性质	央企及子公司
*注册地	北京市市辖区海淀区		
*住所	北京市海淀区北四环西路58号20层2008		
*企业联系人	刘泰仑	*企业联系方式（座机/手机）	010-50815637
*企业法定代表人	姚敏	*企业成立时间（YYYYMMDD）	19880624
*NAFMII一级行业	综合及其他类	*NAFMII二级行业	综合及其他类行业
*统计局一级行业	租赁和商务服务业	*统计局二级行业	租赁业
*企业规模	中型	*经济成分	国有相对控股
*发行人是否上市	是	上市地	北京
股票代码	833499.NQ	下属上市公司名称及代码	
*控股股东	无	*控股股东占比（%）	0
*最终实际控制人	无	其他关联方	三一集团有限公司、电投融和新能源发展有限公司
控股股东和最终实际控制人的情况	中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富租赁”或“公司”）成立于1988年6月，是中国成立最早的融资租赁公司之一，成立时投资方为中国康华发展总公司与日本株式会社富士银行，成立至今已超过三十年时间，其间历经三次重大重组，控股股东从康华总公司到南光集团，再到三一集团，现在到国核资本，经历了从国有到民营再到混合所有制三大发展阶段。2014年，康富租赁进行第一次混合所有制改革，即三一集团和国家核电对康富租赁进行股权重组。2015年，康富租赁进行第二次混合所有制改革，登陆新三板并定向增发，形成了以大型央企、以知名民企、国际投行和三百多家中小投资者参股的特色化股东结构。2020年6月，国核资本和三一集团解除一致行动协议，康富租赁转为无实际控制人的混合所有制公众公司。作为新三板挂牌公众公司，康富租赁受中国证监会和股转公司监管，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构，公司董事会由七名董事组成。		
*主要产品及市场占有率	康富租赁作为新三板挂牌公司，依托股东方强大的资源禀赋，实现资源优势互补，服务产业链上下游合作伙伴，坚持“产业+金融”双轮驱动，坚定为国家实现“3060”双碳目标和引领能源科技而努力奋斗。聚焦发电侧、用电侧、储能侧“三大领域”，和风电、光伏、储能、绿电交通、绿电装备、充换电设施、综合智慧能源		

“七大场景”，打造一流清洁能源投资运营服务商，为股东创造价值，竭诚为客户服务。				
主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)				
业务板块	营业收入 (万元)	占比(%)	营业利润(万元)	占比(%)
融资租赁	144032.01	98.19	68776.61	98.19
其他	2660.94	1.81	1269.33	1.81
二、企业注册信息				
*发行人是否接受协会自律管理	是会员	*注册币种	CNY人民币	
*发行人所属类别	第三类企业			
所属类别情况描述 (请依照《债务融资工具公开发行注册工作规程》分层分类管理相关要求比对填写确认)	依照《债务融资工具公开发行注册工作规程》发行人属于基础层企业中的第三类企业。			
*发行方式	公开发行	*创新产品类型	无	
*注册品种	MTN	*注册金额(亿元)	20	
*首期发行金额(亿元)	10	*首期发行期限(日/年)	3年	
融资模式		后期发行计划		
*首期是否增进	否	*增进方式(可多选)		
增进描述				
增进机构名称		增进机构主体评级结果		
抵押资产				
抵押资产账面价值(亿元)		抵押资产评估机构		抵押资产评估价值(亿元)
质押资产				
质押资产账面价值(亿元)		质押资产评估机构		质押资产评估价值(亿元)
*《承销协议》是否使用标准文本	是	《承销团协议》是否使用标准文本		
《承销协议》使用标准文本的，简述补充协议内容		《承销团协议》使用标准文本的，简述补充协议内容		
*发行人及下属企业是否发行过直接债务融资工具(含企业债、公司债等所有品种，截至材料报送日期)				是
发行人及下属企业发行直接债务融资工具情况(截至材料报送日期)				

品种	公开发行业		定向工具		剩余有效额度	发行情况（包括但不限于时间、期限、品种、发行主体、发行方式）
	已取得且未到期额度(亿元)	余额(亿元)	已取得且未到期额度(亿元)	余额(亿元)		
CP	0	0	0	0		
MTN	0	0	0	0		
PN	0	0	0	0		
ABN	0	0	174	303.39	<p>2022年12月04日获准注册20亿元，目前剩余有效额度1.8亿元。</p> <p>2022年12月20日获准注册10亿元，目前剩余有效额度2.2亿元。</p> <p>2023年6月21日获准注册22亿元，目前剩余有效额度1.99亿元。</p> <p>2023年9月7日获准注册7.5亿元，目前剩余有效额度0.09亿元。</p> <p>2023年10月12日获准注册15亿</p>	<p>康富租赁于2018年10月15日非公开发行资产支持证券“18康富租赁ABN001”，发行规模14.90亿元，期限4年期；康富租赁于2019年10月23日非公开发行资产支持证券“19康富华能ABN001”，发行规模32亿元，期限4.74年期；康富租赁于2019年12月24日非公开发行资产支持证券“19康富华能ABN002”，发行规模48亿元，期限4.84年期；康富租赁于2020年11月16日非公开发行资产支持证券“20光穗华能ABN001”，发行规模40亿元，期限3年；康富租赁于2021年6月1日非公开发行资产支持证券“21光穗华能ABN001”，发行规模40亿元，期限3年期；康富租赁于2022年12月08日非公开发行资产支持证券“22五凌1号ABN001”，发行规模18.2亿元，期限18年期；康富租赁于2022年12月29日非公开发行资产支持证券“22产融2号ABN001”，发行规模7.8亿元，期限18年期；康富租赁于2023年6月27日非公开发行资产支持证券“23五凌2号ABN001”，发行规模20.01亿元，期限20年期康富租赁于2023年9月21日非公开发行资</p>

					<p>，目前 剩余额度 0.59亿 元。 2023年 11月8日 获准注 册 22.5亿 ，目前 剩余额度 0.1亿 元。 2023年 11月8日 获准注 册 40亿 ，目前 剩余额度 2.24亿 元。 2023年 11月8日 获准注 册 37亿 ，目前 剩余额度 0.52亿 元。</p>	<p>产支持证券“23浙江1号ABN001”，发行规模7.41亿元，期限22年期 康富租赁于2023年10月26日非公开发行资产支持证券“23东方1号ABN001”，发行规模14.41亿元，期限22年期 康富租赁于2023年11月15日非公开发行资产支持证券“23华能大庆ABN001”，发行规模22.4亿元，期限19年期 康富租赁于2023年11月16日非公开发行资产支持证券“23华能罗源ABN001”，发行规模37.76亿元，期限23年期 康富租赁于2023年11月21日非公开发行资产支持证券“23华能安源ABN001”，发行规模36.48亿元，期限20年期 康富租赁于2023年11月22日非公开发行资产支持证券“23内蒙华电ABN001”，发行规模20.01亿元，期限13年期 截至目前存续资产支持票据余额303.39亿元。</p>
PRN	0	0	0	0		
企业债	0	0	0	0		
公司债	0	0	0	0	0	<p>康富租赁于2019年3月15日非公开发行公司债券“19康富01”，发行规模10亿元，期限3年期； 康富租赁于2019年10月22日非公开发行公司债券“19康富04”，发行规模5亿元，期限2+1年期； 康富租赁于2020年3月4日非公开发行公司债券“20康富01”，发行规模5亿元，期限2+1年期； 截至目前存续公司债券余额0亿元。</p>
可转债	0	0	0	0		
其他	30	5	15	467.64	康富租赁于2023年	2023年5月26日发行“23康富租赁PPN001CB(绿色)”5亿

				<p>4月6日取得中市协注[2023]CB6号注册通知书，获准注册5亿元资产担保融资工具，截至目前有效额度0亿元。康富租赁于2021年12月14日取得中市协注[2021]SCP505号注册通知书，获准注册30亿元超短期融资券，截至目前有效额度21亿元；康富租赁于2023年2月6日取得“中国康富-富鸿1-5期资产支持专项计划”无异议函，获准储10亿元额度，截至目前有效额度8.4亿元</p>	<p>元，期限2年，截至目前存续PPN余额5亿元。2022年3月4日发行“22康富租赁SCP001”10亿元；2022年11月25日发行“22康富租赁SCP002”6.25亿元；2023年5月19日发行“23康富租赁SCP001”9.00亿元；2023年11月10日发行“23康富租赁SCP002”5.00亿元。截至目前存续SCP余额5.00亿元。2022年7月4日“国家电投-东北公司能源基础设施投资ABS（类REITs）”22.01亿；2022年7月22日“国家电投-铝电公司能源基础设施投资绿色ABS（类REITs）”，6.32亿；2022年8月10日“国家电投-内蒙古公司能源基础设施投资大板发电ABS（类REITs）”，30亿；2022年9月30日“国家电投-蒙东能源通辽二发ABS（类REITs）”，16.41亿；2022年12月14日“国家电投-中电福建清洁能源基础设施投资ABS（类REITs）”，26.41亿；2022年12月26日“国家电投-重庆公司能源基础设施投资户用光伏绿色ABS（类REITs）”，14亿；2022年12月29日“国家电投-吉电股份清洁能源绿色碳中和ABS（类REITs）”，26.94亿元；2023年3月28日“中国康富-富鸿2023年第一期ABS（专精特新ABS）”，1.6亿元；2023年4月25日“国家电投-贵州蒙江水力发电基础设施ABS（类REITs）”，21.68亿元；2023年5月19日“中核集团-新华发电2023年新能源基础设施投资绿色ABS（类REITs）”，43亿元；</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>。康富租赁于2017年8月23日取得中市协注[2017]PN336号注册通知书，获准注册30亿元定向债务融资工具，截至目前剩余有效额度0亿元。</p> <p>2023年7月19日“国家电投-重庆公司新能源基础设施投资第2期碳中和绿色ABS(乡村振兴)”，8.21亿元；</p> <p>2023年8月18日“国家电投-黄河公司能源基础设施投资黄电风力绿色ABS(类REITs)”，69.60亿；</p> <p>2023年8月25日“国家电投-湖北电力清洁能源绿色碳中和ABS(类REITs)”，19.20亿。</p> <p>2023年9月20日“国家电投-江西新能源基础设施资产支持专项计划(类REITs)”，11.67亿。</p> <p>2023年10月24日“国家电投-广东公司新能源基础设施投资碳中和绿色资产支持专项计划(类REITs)”，81.01亿。</p> <p>2023年11月20日“华能国际-荆门热电能源基础设施投资资产支持专项计划(类REITs)”，17.93亿。</p> <p>2023年12月19日“海通-华泰-华电国际-裕华热电能源基础设施投资资产支持专项计划(类REITs)”，21.41亿。</p> <p>截至目前存续资产支持专项计划余额457.64亿元。</p>
合计	30	5	189	771.03	
三、企业评级信息					
*前次主体评级结果	AA+	*前次评级机构	中诚信	*前次评级机构是否接受协会自律管理	是
*是否双评级	否				
*主体信用级别一	AAA	*评级机构名称一	中证鹏元	*主体评级机构一是否接受协会自律管理	是
主体信用级别二		评级机构名称二		主体评级机构二是否接受协会自律管理	
主体信用级别三		评级机构名称三		主体评级机构三是否接受协会自律管理	
*债项级别一	无	*债项评级机构名称一		*债项评级机构一是否接受协会自律管理	

债项级别二		债项评级机构名称二		债项评级机构二是否接受协会自律管理		
债项级别三		债项评级机构名称三		债项评级机构三是否接受协会自律管理		
*评级机构接受协会自律管理情况	已入会					
四、中介机构基本信息						
*主承销商	恒丰银行股份有限公司	*主承销占比(%)	100			
联席主承销商(副主承)		联席主承(副主承)承销占比(%)				
*后续管理牵头主承	恒丰银行股份有限公司	*簿记建档管理人	恒丰银行股份有限公司			
*承销方式	余额包销	包销金额(亿元)				
*主承联系人	谢雨欣	*主承联系电话	010-58932607			
主承传真		*主承联系人手机	18510968116			
联席主承(副主承)联系人		联席主承(副主承)联系电话				
联席主承(副主承)传真		联席主承(副主承)联系人手机				
*律师事务所名称	万商天勤(上海)律师事务所	*律师事务所是否接受协会自律管理	是会员			
其他中介机构性质及名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	*近一年审计机构是否接受协会自律管理	是			
*近三年(一期)会计师事务所及审计意见						
年份(从最近一期填起)	合并报表审计机构	合并报表审计机构全称	审计意见	审计意见(其他)	母公司报表审计机构名称及意见	审计机构是否接受协会自律管理
2022	大华会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		大华会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留	是
2021	大华会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		大华会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留	是
2020	大华会计师事务所(特殊		标准无保留		大华会计师事务所(特殊普通合伙), 标准无保留	是

	普通合 伙)					
五、其他需要说明的情况						
无						
						
2024 年 1 月 2 日						

