

兴业银行股份有限公司 2023 年绿色金融债券 募集资金使用情况季度报告 (截至 2024 年第 3 季度)

一、基本情况

2023 年，兴业银行股份有限公司（以下简称“本行”）发行 500 亿元绿色金融债券，发行情况如下：

2023 年 4 月 24 日，本行发行兴业银行股份有限公司 2023 年第一期绿色金融债券，债券代码 222380003，发行规模 270 亿元，债券期限 3 年，票面利率 2.77%，4 月 26 日募集资金到账。

2023 年 6 月 6 日，本行发行兴业银行股份有限公司 2023 年第二期绿色金融债券，债券代码 2328018，发行规模 230 亿元，债券期限 3 年，票面利率 2.66%，6 月 8 日募集资金到账。

二、募集资金管理情况

(一) 绿色金融债券募集资金管理制度建设情况

为严格落实监管机构要求，规范本行绿色金融债券募集资金管理工作，本行先后发布《绿色金融债券募集资金管理办法》《关于明确绿色金融债券募集资金投向的通知》等文件。2023 年，本行发布《兴业银行金融债券募集资金管理办法》（兴银规〔2023〕273 号），进一步明确绿色金融债券资金募集、管理和使用的相关责任部门，要求绿色金融债券募集资金专项用于符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》



及其后续修订更新版本相关要求及统计口径的绿色产业项目。

（二）绿色项目筛选和决策流程

本行绿色项目筛选和决策流程由总分行绿色金融部专职人员负责，根据《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的要求，分行按月逐笔初筛并在本行绿色金融业务系统进行认定填报，上传佐证材料，经过总行检查核对的项目将纳入专项台账管理。具体流程如下：

- 检查认定材料是否齐全
- 判断项目是否合法合规
- 进行绿色金融业务属性认定
- 认定结果核对
- 台账登记
- 环境效益测算

（三）第三方评估认证

在绿色金融债券发行前，本行聘请第三方评估认证机构对本行募集资金管理、项目筛选与决策、环境效益跟踪评估等方面的制度保障、组织实施等进行了全面评估。

在绿色金融债存续期内，本行按照《中国人民银行公告〔2015〕第 39 号》《中国人民银行关于加强绿色金融债券存续期监督管理有关事宜的通知》（银发〔2018〕第 39 号）及内部管理要求，聘请第三方评估认证机构及审计机构就绿色金融债券募集资金使用情况、支持绿色产业项目发展及其环境效益影响等情况实施审计及跟踪评估。本行通过中国债

券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）等渠道对这些机构出具的报告进行披露。

三、募集资金使用情况

（一）募集资金投放情况

2024 年 3 季度，本行 2023 年绿色金融债券募集资金共投放 37.75 亿元，涉及 25 个项目；募集资金支持项目到期 35.86 亿元，涉及 41 个项目；期末余额 498.61 亿元，涉及 205 个项目。

本行绿色金融债券募集资金支持的项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》范围，对于《目录》规定的节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级和绿色服务等六大领域全部覆盖。具体分布情况见图 1-2：



图 1 报告期末投放余额的类别分布

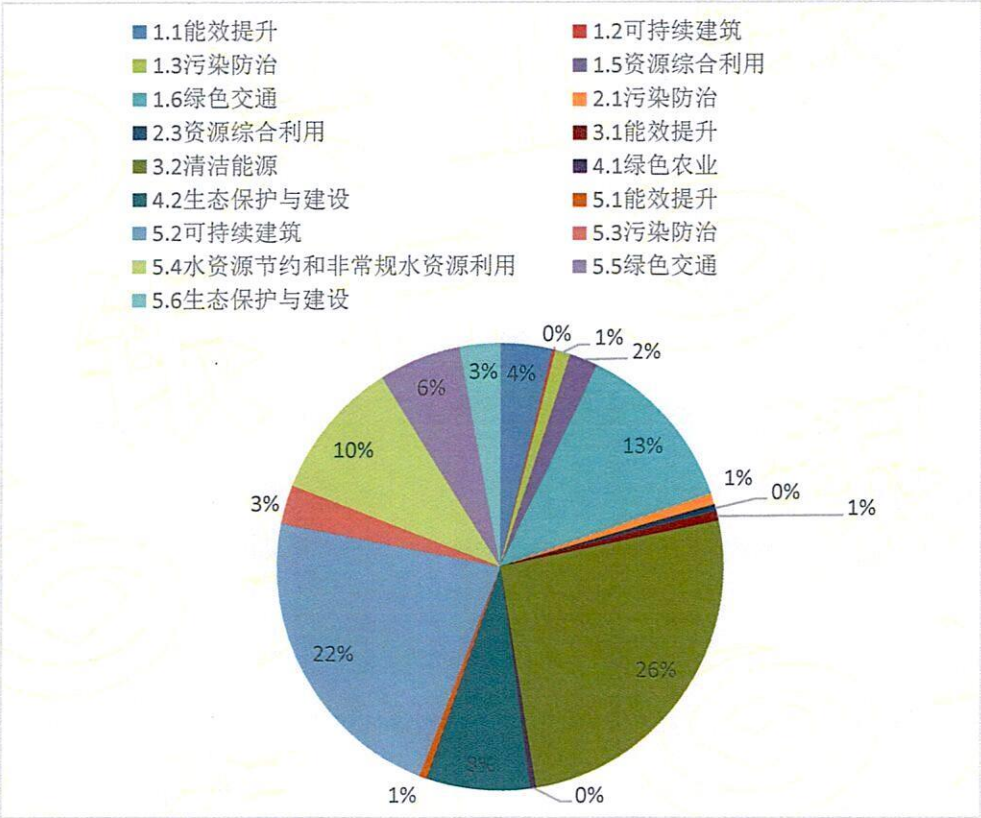
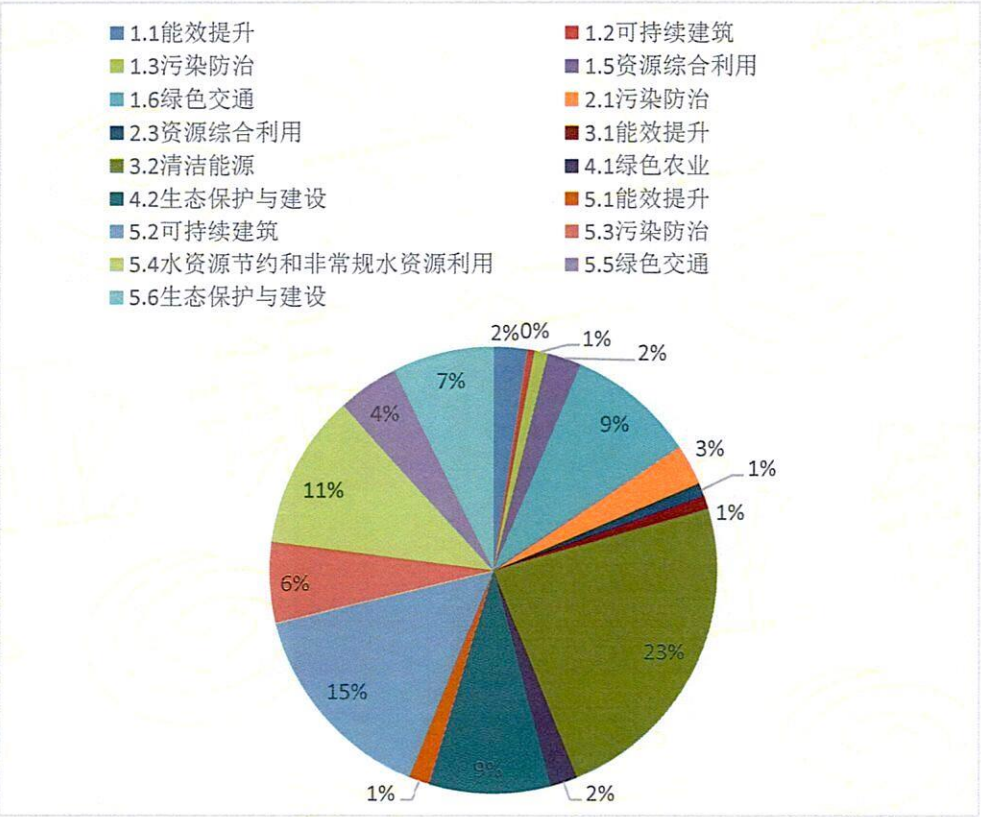


图 2 报告期末投放数量的类别分布



（二）闲置资金情况及下一步计划

2024 年 3 季度，本行 2023 年绿色金融债券募集资金得到了及时高效的滚动使用。报告期末存在投放并回收后未再投放到项目的闲置资金 1.39 亿元，纳入统一司库管理，未做其他使用。后续本行将继续积极投放，支持绿色项目。

（三）其他提示信息

根据重大污染责任事故或其他环境违法事件的公开信息，本行绿色金融债券支持的项目未发现此类事故或事件。

特此报告！

兴业银行股份有限公司

2024 年 10 月 12 日

