

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（2026 年第 2 季度）



一、基本情况

本行先后于 2016 年发行 500 亿元绿色金融债券、2018-2019 年发行 800 亿元绿色金融债券。2023 年，本行再次发行 500 亿元绿色金融债券，具体情况如下：

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》，再次强调绿色金融债券立项、发行及存续期管理的牵头部门，指定绿色金融债券募集资金管理和使用的具体执行部门，指定募集资金归集、兑付业务的清算及会计核算部门，指定信息披露及相关材料报送部门。未来，本行将根据监管机构最新要求，持续更新相关管理规定。

（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）》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 2023 年绿色金融债券发行前，本行聘请北京中财绿融咨询有限公司对本行募集资金管理、专项台账、项目筛选与决策、项目筛选标准、环境效益测算等方面的制度保障、组织实施等进行了全面评估。

在绿色金融债券存续期内，2023 至 2025 年度，本行每年均聘请联合赤道环境评价股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），就本行绿色金融债券募集资金支持绿色产业项目发展及其环境效益影响等进行专项鉴证及持续跟踪评估。

三、募集资金使用情况

（一）募集资金投放情况

2026 年第 2 季度，本行 2023 年绿色金融债券募集资金到期兑付 500 亿元，已全部结清。报告期内，募集资金支持项目到期 386.24 亿元，涉及 172 个项目；无新投放项目；期末余额为 0。

（二）闲置资金情况及下一步计划

本行 2023 年绿色金融债券募集资金在债券存续期内得到了及时高效的滚动使用。2026 年第 2 季度，本行 2023 年绿色金融债券募集资金到期兑付 500 亿元，已全部结清。

（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！

