

# 兴业银行股份有限公司绿色金融债券募集资金使用情况报告

(2016 年第一季度)

根据中国人民银行公告〔2015〕第 39 号的规定，现将兴业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2016 年第一季度绿色金融债券募集资金使用情况报告如下：

## 一、绿色金融债券发行基本情况

2016 年 1 月，《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016〕第 10 号）同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过 500 亿元人民币的绿色金融债券，募集资金专项用于绿色产业项目贷款。

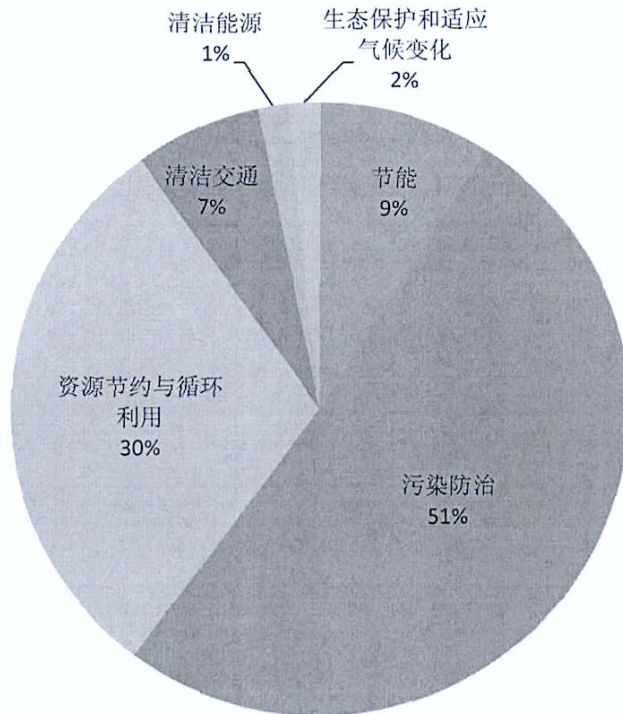
2016 年 1 月 28 日，本行完成首期 100 亿元绿色金融债券的簿记建档，认购倍数 2 倍以上，29 日募集资金全部到账，债券期限 3 年，票面利率 2.95%。

## 二、募集资金使用情况

2016 年第一季度，本行绿色金融债券募集资金已投放 78.63 亿元用于支持 88 家企业的 93 个绿色项目。项目涵盖节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、清洁能源、生态保护和适应气候变化六大领域，具体行业包括工业节能、可持续建筑、污染防治、环境修复工程、煤炭清洁利用、工业固废、废气废液回收和资源化利用、加工及循环利用、生物质资源回收利用、铁路交通、城市轨道交通、新能源汽车、太阳能光伏发电、分布式能源、水力发电、自然生态保护及旅游资源保护性开发、生态农牧渔业、林业开发等。

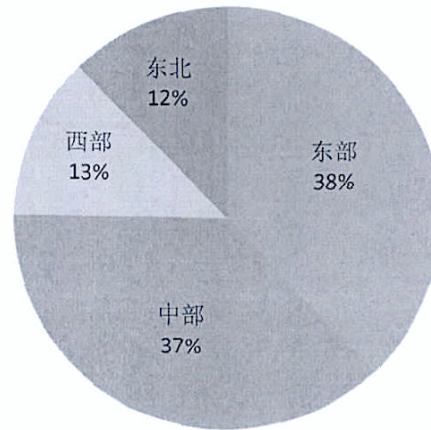
### 分领域投放统计

领域		项目数	投放量 (单位: 万元)
节能领域	工业节能	15	51999.53
	可持续建筑	2	18533.00
污染防治领域	污染防治	15	165371.11
	环境修复工程	4	32500.00
	煤炭清洁利用	5	205000.00
资源节约与循环利用领域	工业固废、废气、废液回收和资源化利用	30	229632.75
	加工及循环利用	1	970.00
	生物质资源回收利用	2	4200.00
清洁交通领域	铁路交通	5	49725.00
	城市轨道交通	1	1000.00
	新能源汽车	1	1500.00
清洁能源领域	太阳能光伏发电	2	1260.00
	分布式能源	2	7000.00
	水力发电	1	4000.00
生态保护和适应气候变化领域	自然生态保护及旅游资源保护性开发	2	2300.00
	生态农牧渔业	3	4690.00
	林业开发	2	6590.00
总计		93	786271.39



### 分区域投放统计

区域	投放量 (单位: 万元)
东部地区	298911
中部地区	292960.86
西部地区	97640
东北部地区	96759.53
总计	786271.39



注: 根据国家统计局《东西中部和东北地区划分方法》, 东部包括: 北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南; 中部包括: 山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南; 西部包括: 内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆; 东北包括: 辽宁、吉林和黑龙江。

### 三、募集资金管理情况

为严格按照监管机构要求, 规范本行募集资金管理, 本行已于 2014 年制定了《绿色金融债券募集资金管理办法》(兴银规〔2014〕160 号), 并于 2016 年下发《关于明确绿色金融债券募集资金投向的通知》, 要求绿色金融债券募集资金专项用于《绿色债券支持项目目录》所界定的绿色产业项目。目前, 本行已按照相关文件要求建立了绿色金融债券募集资金所对应的绿色贷款业务台账。

### 四、绿色项目筛选和决策流程

本行绿色项目筛选和决策流程包括 7 个具体环节:

- 检查认定材料是否齐全
- 判断项目是否合法合规

- 判断是否属于分行认定权限
- 进行绿色金融业务属性认定
- 认定结果审批
- 台账登记
- 环境效益测算

并通过建立绿色金融业务管理架构确保两个目标：

- 1、在总行和分行的不同层面分级实施，不断完善整套绿色金融作业流程以及相关台账管理体系；
- 2、通过汇总绿色金融业务属性认定文件，由总行环境金融部对所有绿色金融项目归口，便于定期进行跟踪统计。

#### 五、环境与社会风险管理体系

本行作为中国首家赤道银行，参照国际标准和先进做法建立了一套旨在判断、评估和管理项目中的环境与社会风险的风险管理工具和体系，对包括绿色项目在内的各项贷款实施全面风险管理，力争将自身与客户的环境与社会风险降至较低水平，实现经济、社会与环境可持续发展。相关规定包括：

- 全面落实“绿色信贷”环境政策，制定主要行业信用业务准入细则。
- 授信前评估项目的预期环境与社会影响，并分别归类管理。
- 对未达到环保要求的项目采取“一票否决”制。
- 指导客户编制旨在解决环境与社会风险的行动计划。
- 支持客户建立环境与社会风险管理体系。

- 放款审核作为贷款下柜前的重要审核环节，根据环境与社会方面的审批要求对项目进行审核，确保项目在环保标准、评估报告、行动计划等方面符合放款条件。
- 实施授信后管理，对各种可能导致环境与社会问题产生的因素进行动态追踪、监测、反馈和分析，及时发现风险预警信号并进行处置。

特此报告！

