

青岛银行股份有限公司 2016 年第一季度 绿色金融债券募集资金使用情况报告

根据中国人民银行〔2015〕第 39 号《关于在银行间债券市场发行绿色金融债券有关事宜的公告》，青岛银行（以下简称“本行”）发行青岛银行股份有限公司 2016 年第一期绿色金融债券，现将 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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

青岛银行于 2016 年 3 月 10 日在全国银行间债券市场公开发行人行青岛银行股份有限公司 2016 年第一期绿色金融债券（以下简称“本期绿色金融债券”），本期绿色金融债券采用簿记建档、集中配售的方式发行，债券发行总额 40 亿元，分为 3 年期固定利率品种和 5 年期固定利率品种，发行募集资金款项于 2016 年 3 月 14 日全部到账。本期绿色金融债券基本要素如下表：

债券简称	债券代码	金额 (亿元)	发行日期	利率 类型	票面 利率	债券 期限	起息日	到期日
16 青 岛银 行绿 色金 融 01	1620 013	35	2016/3/10	固定 利率	3.25%	3 年	2016/3/14	2019/3/14

16 青岛银行绿色金融 02	1620014	5	2016/3/10	固定利率	3.40%	5 年	2016/3/14	2021/3/14
----------------	---------	---	-----------	------	-------	-----	-----------	-----------

(二) 本季度使用金额及当前余额

截至 2016 年 3 月 31 日，本期绿色金融债券用于投放绿色产业的信贷资金 2.57 亿元，尚未投放的闲置资金 37.43 亿元。

二、募集资金管理情况

本行制定《青岛银行绿色金融债券募集资金内部管理办法》，明确绿色金融债券的管理，确保绿色金融债券募集资金专项用于绿色产业项目。

一是本期绿色金融债券募集资金划入指定账户，制定相应的会计核算办法，对绿色金融债券的到账、本金和利息兑付进行管理。

二是本期绿色金融债券募集资金全部用于支持绿色产业发展，并设立专项台账，对绿色金融债券募集资金的使用、贷款本息的收回进行专户管理。

三、本季度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金绿色信贷投放情况

本期绿色金融债券募集资金本季度共使用 2.57 亿元，截至 2016 年 3 月 31 日，绿色信贷投放余额 2.57 亿元，投向节能、污染防治和清洁交通等绿色产业项目。

(二) 闲置募集资金使用情况



本期绿色金融债券募集资金闲置期间，主要投资于买入返售证券资产等高流动性的货币市场工具，截至 2016 年 3 月 31 日投资余额 37.43 亿元。本行将继续加大对绿色产业项目的信贷投放，确保发行起息日起一年以内募集资金全部用于绿色产业项目，为区域经济结构转型升级和经济发展方式转变做出积极贡献。

青岛银行股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

