

交通银行绿色金融债券募集资金使用情况报告

(2016 年度)

根据中国人民银行公告〔2015〕第 39 号的规定，现将交通银行（以下简称“本行”）2016 年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

2016 年 11 月 18 日，本行成功发行第一期 300 亿元绿色金融债，包括 3 年期和 5 年期两个品种，其中，3 年期品种发行规模 100 亿元，5 年期品种发行规模 200 亿元；募集资金已于 2016 年 11 月 22 日全部到账。

二、募集资金管理情况

为进一步明确绿色金融债券募集资金管理要求、流程及相关部门职责，本行制定了《交通银行绿色金融债券募集资金管理办法》，确保绿色金融债券募集资金专项用于支持绿色产业。

交通银行股份
骑缝专

三、募集资金使用情况

2016 年 11 月 22 日，本行通过发行绿色金融债共募集资金 300 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日，已有 79.37 亿元投放于绿色产业项目贷款，项目主要涉及 6 个类别，包括节能、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。各类别绿色产业项目贷款金额及笔数如下：

2016 年绿色金融债券募集资金投放绿色产业项目情况

单位：万元

序号	类别	累计放款金额	贷款笔数
1	节能	205,000	6
2	污染防治	159,361	24
3	资源节约与循环利用	56,902	3
4	清洁交通	345,892	41
5	清洁能源	22,515	5
6	生态保护和适应气候变化	4,000	1
	合计	793,670	80

截至 2016 年 12 月 31 日，本行第一期绿色金融债发行募集资金的闲置募集资金为 220.63 亿元。后续本行一方面将加快绿色产业项目贷款投放速度，大力支持绿色产业发展；另一方面将加强闲置资金管理，合理安排闲置资金投资于非金融企业发行的绿色债券以及具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具。

