

南京银行股份有限公司 2017 年第一期绿色金融债券募 集资金使用情况专项报告 (2017 年第二季度)

2015 年底，人民银行发布 39 号公告，确立了金融机构发行绿色金融债券并专项支持绿色产业项目的制度框架，南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）在此制度框架内发行了绿色金融债券，用于支持绿色产业发展。现将本行 2017 年截至二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

2016 年至 2017 年，本行相继获得江苏银监局和人民银行同意，获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 50 亿元人民币的绿色金融债券（以下简称“本期债券”），募集资金专项用于绿色产业项目。

2017 年 4 月 25 日，本行以簿记建档的方式在银行间债券市场公开发行第一期绿色金融债券，发行规模 50 亿，其中南京银行股份有限公司 2017 年第一期绿色金融债券（品种一）期限为 3 年期，规模为 40 亿元；南京银行股份有限公司 2017 年第一期绿色金融债券（品种二）期限为 5 年期，规模为 10 亿元。本期债券募集资金于 4 月 27 日到账。

(二) 本季度使用金额及当前余额

截至 2017 年 6 月 30 日，本期绿色金融债券发行募集资金投放于绿色产业项目贷款，投放总金额共计人民币 8.40 亿元，投放余额共计人民币 8.40 亿元。尚未投放于绿色产业项目贷款的闲置资金为 41.6 亿元。

二、募集资金管理情况

为规范本行募集资金管理，保护投资者的权益，本行制定了《南京银行绿色金融债券募集资金管理办法》，并设立专项台账，对绿色金融债券募集资金的到账、划付及贷款资金收回加强管理。同时，为充分确保募集资金的有效利用，在募集资金闲置期间，本行严格按照相关监管要求进行资金的使用，将募集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，以上投资行为仅作为募集资金闲置期间的过渡性管理，募集资金最终将全部投放于绿色产业项目，以充分实现专项台账管理、专款专用的目的。在此制度框架下，募集资金的存放、使用、管理均严格按照人民银行 39 号文的相关要求开展。

三、本季度募集资金的实际使用情况

（一）投放绿色产业贷款情况

截至 2017 年 6 月 30 日，绿色金融债券发行募集资金投放于绿色产业项目贷款，投放总金额共计人民币 8.40 亿元，投放余额共计人民币 8.40 亿元。投放的绿色产业项目涉及四个类别，包括生态保护和适应气候变化、清洁能源、污染防治、清洁交通绿色产业项目，各类绿色产业项目贷款金额如下：

表：绿色产业项目投向表（单位：人民币亿元）

项目类别（一级）	投放金额
污染防治	2.00
资源节约与循环利用	2.92
清洁交通	1.11
生态保护和适应气候变化	2.37
总计	8.40

（二）闲置资金情况及下一步计划

截至 2017 年 6 月 30 日，绿色金融债券发行募集资金的闲置募集资金 41.6 亿元，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。目前已有 45 个绿色项目经安永会计师事务所审核认定通过，涉及项目拟授信金额合计已突破 104.11 亿元，大多数项目处于授信申报审查、审批阶段或已审批待投放状态，后续信贷资金投放工作还在紧锣密鼓地进行中。

本行后续将进一步加大绿色产业项目贷款的投放力度，尽快将闲置资金进行投放，大力支持环保、节能、清洁能源等绿色产业项目，项目类型将覆盖《绿色债券支持项目目录》的六大类项目，重点选择雾霾治理、污染防治、资源节约与循环利用等领域的重大民生项目、具有重大社会影响力的环保项目，发挥绿色债券对推动经济转型和产业结构升级的积极作用。

特此报告。

（此页无正文，为《南京银行股份有限公司 2017 年第一期绿色金融债券募集资金使用情况专项报告（2017 年第二季度）》之盖章页）



南京银行股份有限公司

2017年7月17日