

北京银行股份有限公司
绿色金融债券募集资金使用情况专项报告
(截至 2017 年第三季度)

2017 年 4 月份，北京银行（以下简称“本行”）依据《中国人民银行公告〔2015〕39 号》发行了一期绿色金融债券（以下简称“本期”），用于支持绿色产业发展。现将本行 2017 年第三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

经《北京银监局关于北京银行发行绿色金融债的批复》（京银监复〔2017〕6 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2017〕第 34 号）审批核准，本行获准在全国银行间债券市场发行 150 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。

2017 年 4 月 17 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，发行规模为 150 亿。其中 3 年期 17 北京银行绿色金融 01，债券代码为 1720016，发行金额 120 亿元，票面利率为 4.30%；5 年期 17 北京银行绿色金融 02，债券代码为 1720017，发行金额 30 亿元，票面利率为 4.50%。募集资金于 4 月 19 日到账。

二、募集资金的管理情况

（一）绿色金融债券募集资金管理制度搭建情况

按照中国人民银行〔2015〕第 39 号公告等规定，制定

了《北京银行股份有限公司绿色金融债募集资金管理办法》，对募集资金管理工作中涉及的资金使用、风险控制、信息披露等职责进行了明确，确保绿色金融债券募集资金用于绿色产业项目；并对本行信贷系统添加了绿色标识（系统试运行期间同时采取手工台账进行统计）。

（二）绿色金融债券募集资金管理制度执行情况

本行依据中国人民银行〔2015〕第 39 号公告附件《绿色债券支持项目目录》所界定的绿色项目类型，判断拟投放项目是否属于绿色项目，并将相关项目进行台账统计。按照《北京银行股份有限公司绿色金融债募集资金管理办法》，本行绿色金融债募集资金由司库管理中心负责纳入全行头寸统一管理，除正常信贷投放外，在募集资金闲置期间将其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。

三、募集资金的使用情况

（一）报告期内募集资金的投向情况

截至 2017 年 9 月 30 日，报告期内新增绿色产业项目投放金额为 97.03 元。本行绿色金融债募集资金用于绿色产业项目已投放余额为 131.25 亿元，共计 62 个产业项目。对于《绿色债券支持项目目录》中节能、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全部覆盖，涉及二级分类项目类型共 15 项。

表 1：募集资金按类别投放情况

序号	类别（一级）	类别（二级）	金额（万元）	占比
----	--------	--------	--------	----

1	节能	1.2 可持续建筑	20000.00	1.5%
2		1.4 具有节能效益的城乡基础设施建设	271,500.00	20.7%
3	污染防治	2.1 污染防治	37,196.00	2.8%
4		2.2 环境修复工程	40,000.00	3.0%
5	资源节约与循环利用	3.1 节水及非常规水源利用	96,000.00	7.3%
6		3.4 再生资源回收加工及循环利用	20,000.00	1.5%
7		3.6 生物质资源回收使用	17,000.00	1.3%
8	清洁交通	4.1 铁路交通	135,882.00	10.4%
9		4.2 城市轨道交通	170,000.00	13%
10		4.3 城乡公路运输公共客运	164,930.00	12.6%
11		4.6 新能源汽车	30,000.00	2.3%
12	清洁能源	5.1 风力发电	100,000.00	7.6%
13		5.2 太阳能光伏发电	200.00	0.01%
14	生态保护和适应气候变化	6.2 生态农牧渔业	94,000.00	7.2%%
15		6.4 灾害应急防控	115,800.00	8.8%
合计			1,312,508.00	100.0%

图 1：绿色金融债券募集资金投向分布（二级）

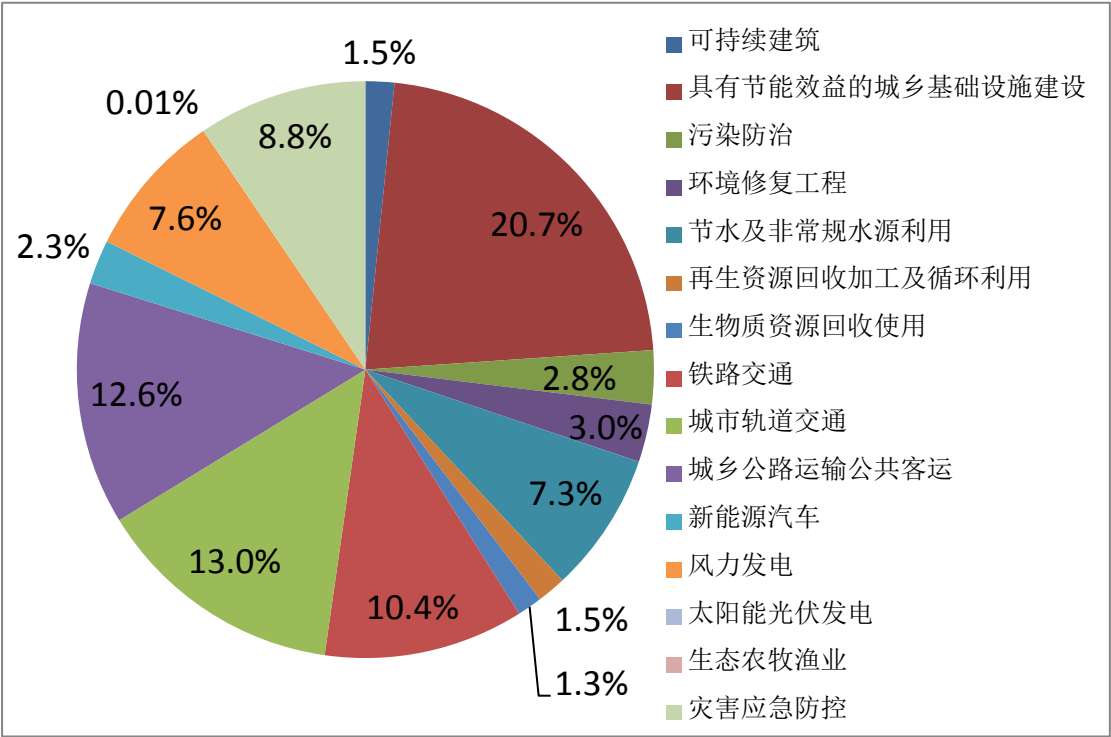
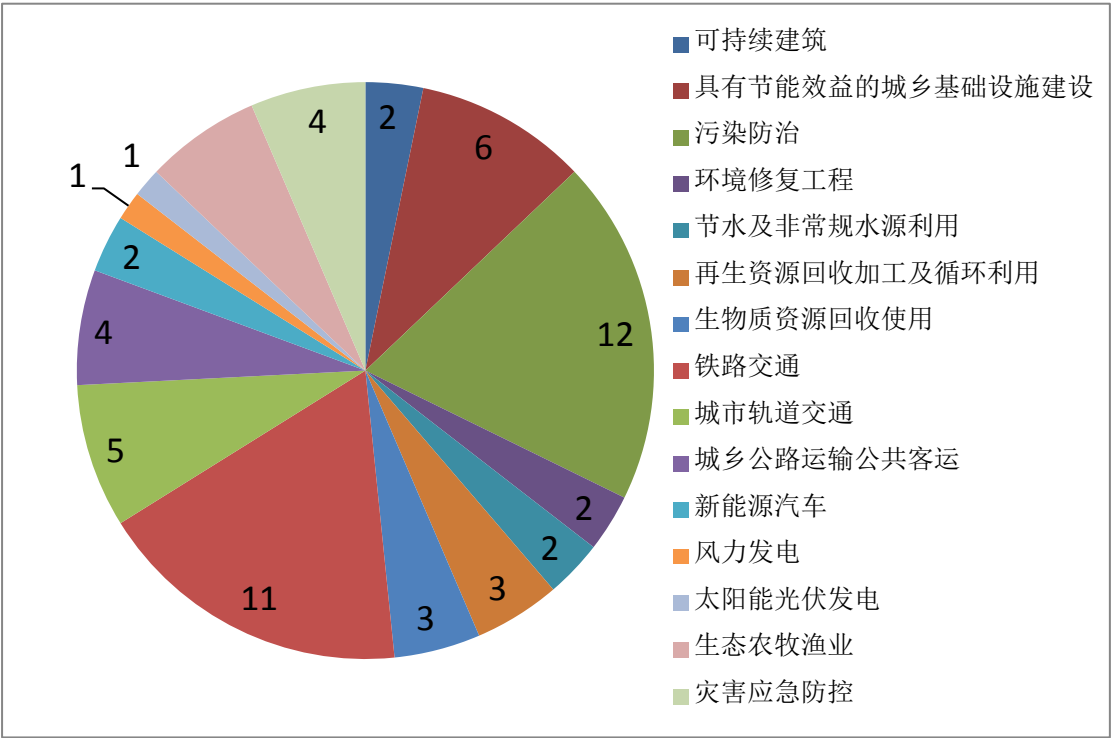


图 2：绿色金融债券募集资金项目数量分类（二级）



（二）闲置资金的使用情况

截至 2017 年 9 月 30 日，本行绿色金融债募集资金闲置

资金为 18.75 元，其中用于投资具有良好信用等级和市场流动性的利率债金额为 10 亿元。绿色金融债募集资金到期与新增项目处于动态更新中，未投放资金将用于新增的绿色产业信贷项目及本行已储备绿色产业项目。

未来本行将继续加大绿色产业项目贷款的投放力度，大力支持环保、节能、清洁能源等绿色产业项目，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，为服务实体经济发展做出更多的贡献。

特此报告。

(本页无正文，为《北京银行股份有限公司绿色金融债券募集资金使用情况专项报告(截至 2017 年第三季度)》之盖章页)

