

# 苏租 2019 年第一期绿色租赁资产证券化

## 2019 年度募集资金使用情况说明

### 一、基本情况

2019 年 6 月，本公司在全国银行间债券市场公开发行了 13.9 亿元绿色租赁资产证券化信托，债券信息如下：

债券名称：苏租 2019 年第一期绿色租赁资产证券化信托资产支持证券

债券代码：优先 A1 代码为 1989152，优先 A2 代码为 1989153，优先 A3 代码为 1989154，优先 B 代码为 1989155，次级代码为 1989156

发行规模：本期债券发行规模为 1,920,010,278.41 元，其中优先级资产支持证券发行规模为 1,390,000,000 元，次级由发起机构全部自持。

债券利率：优先 A1 票面利率为 3.68%，优先 A2 票面利率为 4.15%，优先 A3 票面利率为 4.45%，优先 B 票面利率为 5.50%，次级无票面利率。

债券募集资金到账时间：2019 年 6 月 12 日

### 二、募集资金使用情况

本次报告期内，绿色租赁资产证券化资金已投放净额 13.90 亿元。项目数量 36 个。截止报告期末，募集资金已使用完毕，均投向于绿色产业项目。

苏租 2019 年第一期  
绿色租赁资产证券化信托资产支持证券  
跟踪评估报告

中国诚信信用管理股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

## 声明

中国诚信信用管理股份有限公司（以下简称“中诚信”）在本次跟踪评估中遵循有关法律、法规和自律规则，遵循公司内部作业流程及作业标准，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次跟踪评估工作遵循了独立、客观、公正原则。

本次跟踪评估依据为评估对象提供的相关资料，其真实性、完整性、准确性由评估对象负责。中诚信承诺，在评估对象提供资料真实性、准确性、完整性的基础上，本跟踪评估报告陈述内容客观、真实。

中诚信对跟踪评估报告中的评估对象及其所涉及的项目资料进行了充分、合理的分析，对募集资金使用及项目进展进行了评估，并对募集资金用途进行了查验，对项目环境效益的实现情况给予了必要关注。

本报告旨在就绿色债券的募集资金使用与环境效益实现情况提供第三方跟踪评估意见，本跟踪评估独立于跟踪评级，不对发行人或债项的资金偿付能力进行评估，跟踪评估结果与跟踪评级结果相互独立。

## 评估意见

中诚信根据中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、中国人民银行【2015】第 39 号公告及其附录——《绿色债券支持项目目录(2015 年版)》，对苏租 2019 年第一期绿色租赁资产证券化信托资产支持证券进行绿色债券跟踪评估。

经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信维持苏租 2019 年第一期绿色租赁资产证券化信托资产支持证券进行绿色债券 G-1 等级，确认募集资金用途符合中国人民银行【2015】第 39 号附录——《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》。

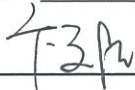
### 项目负责人

李群 [liqun@ccx.cn](mailto:liqun@ccx.cn)



### 项目组成员

卞文佳 [bianwenjia@ccx.cn](mailto:bianwenjia@ccx.cn)



评估机构：中国诚信信用管理股份有限公司

评估日期：2020 年 4 月 28 日





## 项目概况

苏租 2019 年第一期绿色租赁资产证券化信托资产支持证券(以下简称“本期资产支持证券”)由江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“江苏租赁”或“发起机构”)于 2019 年 6 月 10 日发行,发行规模为 19.2 亿元人民币,其中优先级资产支持证券发行规模为 13.9 亿元,次级由发起机构全部自持。中国诚信信用管理股份有限公司(以下简称“中诚信”)授予本期资产支持证券 G-1 等级。

本期资产支持证券募集资金全部投放于绿色项目,项目类别共涉及“污染防治”、“资源节约与循环利用”、“清洁交通”与“清洁能源”四个类别。

## 评估内容

中诚信通过审阅江苏租赁提供的相关资料,对本期资产支持证券募集资金使用和环境效益实现情况两个方面进行评估,评估情况如下:

## (一) 募集资金使用

本期资产支持证券发行前,江苏租赁有限公司计划将募集资金全部用于符合中国人民银行【2015】第 39 号公告(以下简称“央行 39 号公告”)附录——《绿色债券支持项目目录(2015 年版)》的绿色项目。

中诚信通过审阅发起机构台账、《苏租 2019 年第一期绿色租赁资产证券化 2019 年度募集资金使用情况说明》等相关资料,对本期资产支持证券募集资金的投放及使用情况进行评估。经核查,截至 2019 年 12 月 31 日,本期资产支持证券募集资金首次投放金额为 13.90 亿元,项目已结清金额为 2.90 亿元,再投放金额为 2.90 亿元,且募集资金(含再投放项目)已全部投放于绿色产业项目,具体情况如表 1 和表 2 所示。

江苏租赁参照《江苏金融租赁股份有限公司绿色债券募集资金管理办法》相关规定及流程执行绿色项目的筛选和决策、募集资金的使用和管理等,确保募集资金用于绿色产业项目。

表 1 本期资产支持证券募集资金首次投放项目情况

序号	募集资金对应租赁项目名称	租赁物/项目基本情况	已投放募集资金(亿元)	绿色项目分类		
				一级	二级	三级
1	山东某污水厂二期扩建项目	项目 1 位于山东省,主要建设日处理能力为 2 万吨的污水处理厂一座,用于集中处理煤化工园区的工业污水。 项目 2 租赁物为该项目的部分污水处理设备及附属设施。	0.19	2.污染防治	2.1 污染防治	2.1.1 设施建设运营
2	广东省某垃圾场填埋气体综合利用项目	租赁物为该项目一期工程中 7 台发电机组。该项目位于四川省某垃圾填埋场内,装机规模为 29.7MW,年平均发电量约 21,600 万度。	0.29	3.资源节约与循环利用	3.6 生物质资源回收利用	3.6.1 装置/设施建设运营
3	广东省某生活垃圾填埋气发电项目	项目现场位于河南省,装机规模为 4.32MW,年平均发电量约 2,613.57 万度。		3.资源节约与循环利用	3.6 生物质资源回收利用	3.6.1 装置/设施建设运营
4	大唐某垃圾场沼气发电项目	租赁物为该项目发电系统。项目位于湖南省某垃圾填埋场内,总装机容量 4.32MW,年平均发电量约 1,020 万度。	0.06	3.资源节约与循环利用	3.6 生物质资源回收利用	3.6.1 装置/设施建设运营
5	四川省某公交公司购买某牌电动公交车车身	租赁物为某牌 10.2 米纯电动公交车车身部分,数量 50 台。	0.17	4.清洁交通	4.3 城乡公路运输公共客运	4.3.1 车辆购置



序号	募集资金对应租赁项目名称	租赁物/项目基本情况	已投放募集资金(亿元)	绿色项目分类		
				一级	二级	三级
6	四川省某公交集团购买某牌电动公交车车身	租赁物为某牌 10.2 米纯电动公交车车身部分, 数量 300 台。	1.04	4.清洁交通	4.3 城乡公路运输公共客运	4.3.1 车辆购置
7	四川省某公交集团购买某牌电动公交车车身	租赁物为某牌 10.2 米纯电动公交车车身部分, 数量 290 台。	1.00	4.清洁交通	4.3 城乡公路运输公共客运	4.3.1 车辆购置
8	四川省某公交集团购买某牌电动公交车车身	租赁物为某牌 10.2 米纯电动公交车车身部分, 数量 210 台。	0.73	4.清洁交通	4.3 城乡公路运输公共客运	4.3.1 车辆购置
9	四川省某公交集团购买某牌电动公交车车身	租赁物为某牌 10.2 米纯电动公交车车身部分, 数量 150 台。	0.52	4.清洁交通	4.3 城乡公路运输公共客运	4.3.1 车辆购置
10	河北省某公交公司购买某牌电动公交车	租赁物为新购置的某牌纯电动城市客车, 数量 23 台。	0.10	4.清洁交通	4.3 城乡公路运输公共客运	4.3.1 车辆购置
11	河北省某公交公司购买某牌纯电动城市客车	租赁物为承租人新购置的某牌纯电动城市客车, 数量 20 台。	0.13	4.清洁交通	4.3 城乡公路运输公共客运	4.3.1 车辆购置
12	山东省某新能源发电公司 100MW 风电项目	项目位于山东省, 核准的装机容量为 100MW, 实际装机容量为 98.9MW, 年平均发电量约 22,700 万度电。	1.10	5.清洁能源	5.1 风力发电	5.1.1 设施建设运营
13	山西省某风力发电公司 93.9MW 风电项目	项目位于山西省, 实际装机为 93.3MW, 年平均发电量约 21,000 万度。	0.50	5.清洁能源	5.1 风力发电	5.1.1 设施建设运营
14	内蒙古自治区某风力发电公司 49.3MW 风电项目	项目位于内蒙古自治区, 装机容量为 49.3MW, 年平均发电量约 3,421 万度电。	0.74	5.清洁能源	5.1 风力发电	5.1.1 设施建设运营
15	江苏省某新能源公司 200MW 渔光互补项目	项目位于江苏省, 租用水面面积合计约六千余亩, 总装机容量 200MW, 年平均发电量约 19,800 万度。	2.30 (已结清)	5.清洁能源	5.2 太阳能光伏发电	5.2.1 设施建设运营
16	江苏省某电力公司 100MW 渔光互补光伏发电项目	项目位于江苏省, 租用坑塘水面面积约为 3,326 亩, 装机规模为 100MW, 年平均发电量约 9,900 万度。	0.60 (已结清)	5.清洁能源	5.2 太阳能光伏发电	5.2.1 设施建设运营
17	江苏省某新能源公司 108MW 渔光互补光伏发电项目	租赁物为该项目发电系统。项目位于江苏省, 占地约 2500 亩, 备案规模为 100MW, 实际装机规模为 108MW, 年平均发电量约 10,700 万度。	1.57	5.清洁能源	5.2 太阳能光伏发电	5.2.1 设施建设运营
18	广东省某新能源公司 40MW 光伏发电项目	位于广东省, 为“全额上网”模式, 装机容量为 40MW, 年平均发电量约 3,600 万度。	0.66	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
19	山东省某电力公司 8MW 屋顶分布式光伏发电项目	项目租赁物为该项目发电系统。项目位于山东省, 装机容量 8MW, 采用“自发自用, 余电上网”模式, 年平均发电量约 869 万度。	0.08	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
20	江苏省某电力公司屋顶分布式光伏发电项目	项目位于江苏省, 实际装机容量 4.46MW, 年平均发电量约 446 万度。	0.05	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
21	广东省某新能源公司 30MW 光伏发电项目	租赁物为该项目发电系统。项目位于广东省, 装机容量 30MW, 年平均发电量约 2,700 万度。	0.91	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营



序号	募集资金对应租赁项目名称	租赁物/项目基本情况	已投放募集资金(亿元)	绿色项目分类		
				一级	二级	三级
22	河北省某光伏科技公司 4.46MW 光伏发电项目	租赁物为该项目发电系统。项目位于河北省，装机容量 4.46MW，年平均发电量约 446 万度。	0.13	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
23	江苏省某光伏科技公司 3.529MW 户用光伏发电项目	租赁物为该项目发电系统。项目位于江苏省，总装机容量为 3.529MW，年平均发电量约 349 万度。	0.09	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
24	江苏省某能源科技公司 8.55MW 光伏发电项目	项目位于江苏省，用电模式为“自发自用，余电上网”模式，该光伏电站规模为 8.55MW，年平均发电量约 855 万度。	0.07	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
25	江苏省某光伏发电公司 5.98MW 的屋顶分布式光伏发电项目	项目位于江苏省，用电模式为“自发自用，余电”上网模式，该光伏电站规模为 5.98MW，年平均发电量约 598 万度。	0.15	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
26	江苏省某光伏发电公司 42 个屋顶分布式光伏发电项目	项目位于江苏省，为“自发自用，余电上网”模式，总装机容量合计约 7.813MW，年平均发电量约 450 万度。	0.04	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
27	山东省某电力公司 5.9MW 屋顶分布式光伏电站项目	租赁物为该项目发电系统。项目位于山东省，上网模式为“全额上网”，实际装机容量为 5.9MW，年平均发电量约 419 万度。	0.20	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
28	山东省某光伏发电公司 20MW 电站发电项目	租赁物为该项目发电系统。项目位于山东省，上网模式为“全额上网”，实际装机容量为 5.9MW，年平均发电量约 1,980 万度。	0.28	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
29	江苏某新能源科技公司 2MW 光伏发电项目	租赁物为该项目发电系统。项目位于江苏省，装机容量 2MW，年平均发电量约 200 万度。	0.06	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
30	江苏省某新能源科技公司 5.115MW 光伏发电项目	项目位于江苏省，电站采用“自发自用，余电上网”模式，实际装机总容量为 5.115MW，年平均发电量约 511 万度。	0.14	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
合计			13.90	—		

表 2 本期资产支持证券募集资金再投放项目情况

序号	募集资金对应租赁项目名称	租赁物/项目基本情况	已投放募集资金(亿元)	绿色项目分类		
				一级	二级	三级
1	山东某污水厂二期扩建	项目 1 现场位于山东省，主要建设日处理能力为 2 万吨的污水处理厂一座，用于集中处理煤化工园区的工业污水。项目 2 租赁物为该项目的部分污水处理设备及附属设施。	0.11	2.污染防治	2.1 污染防治	2.1.1 设施建设运营
2	四川省某公交集团购买某牌电动公交车三电部分	租赁物为某牌 10.2 米纯电动公交车三电部分，数量 210 台。	1.69	4.清洁交通	4.3 城乡公路运输公共客运	4.3.1 车辆购置
3	四川省某公交集团购买某牌电动公交车三电部分	租赁物为某牌 10.2 米纯电动公交车三电部分，数量 150 台，	0.46	4.清洁交通	4.3 城乡公路运输公共	4.3.1 车辆购置



客运

4	内蒙古自治区某风力发电公司49.3MW风电项目	项目位于内蒙古自治区，装机容量为49.3MW，年平均发电量约3,421万度电。	0.46	5.清洁能源	5.1 风力发电	5.1.1 设施建设运营
5	山东省某电力有限公司10.175MW光伏发电项目	项目租赁物为该项目发电系统。项目位于山东省，总装机容量为10.175MW，年平均发电量约562万度。	0.18	5.清洁能源	5.4 分布式能源	5.4.1 设施建设运营
合计			0.29	---		

## （二）环境效益实现情况

中诚信根据本期资产支持证券募集资金投放情况及项目资料，对环境效益预期实现情况进行评估。

根据中诚信合理估算，本期资产支持证券对应的污水处理项目每年减排生化需氧量约223.67吨、化学需氧量约416.48吨、悬浮物约377.92吨、氨氮约37.17吨、总氮约61.70吨及总磷约7.70吨；本期资产支持证券募集资金对

应的清洁能源类发电项目每年节约标准煤约21.95万吨，减排二氧化碳约58.60万吨、二氧化硫约5,703.68吨及氮氧化物约4,901.04吨；清洁交通项目（纯电动公交车购置）每年节约标准煤约50,703.3吨，减排二氧化碳约10.73万吨、一氧化碳约654.6吨、氮氧化物约106.0吨、氮氧化物约55.5吨及颗粒物约8.3吨。具体如表3-6所示。

表3 污水处理项目环境效益实现情况表

序号	募集资金对应租赁项目名称	处理规模(吨/年)	主要污染物减排量					
			生化需氧量(吨/年)	化学需氧量(吨/年)	悬浮物(吨/年)	氨氮(吨/年)	总氮(吨/年)	总磷(吨/年)
1	山东某污水厂二期扩建项目	1,563,954	223.67	416.48	377.92	37.17	61.70	7.70

表4 清洁能源项目环境效益实现情况表

序号	募集资金对应租赁项目名称	年平均发电量(万KW·h)	年替代化石能源量(万tce)	年减排二氧化碳(万t)	年减排二氧化硫(t)	年减排氮氧化物(t)	年减排烟尘(t)
1	广东省某垃圾场填埋气体综合利用项目	21,600	6.67	17.82	1,734.48	1,490.40	723.60
2	广东省某生活垃圾填埋气发电项目	2,613.57	0.81	2.16	209.87	180.34	87.55
3	大唐某垃圾场沼气发电项目	1,020	0.32	0.84	81.91	70.38	34.17
4	山东省某新能源发电公司100MW风电项目	22,700	7.01	18.73	1,822.81	1,566.30	760.45
5	山西省某风力发电公司93.9MW风电项目	21,000	6.49	17.33	1,686.30	1,449.00	703.50
6	内蒙古自治区某风力发电公司49.3MW风电项目	3,421	1.06	2.82	274.71	236.05	114.60
7	江苏省某新能源公司200MW渔光互补项目	19,800	6.12	16.34	1,589.94	1,366.20	663.30



序号	募集资金对应租赁项目名称	年平均发电量 (万 KW·h)	年替代化石 能源量 (万 tce)	年减排 二氧化碳 (万 t)	年减排 二氧化硫 (t)	年减排 氮氧化物 (t)	年减排 烟尘 (t)
8	江苏省某光伏电力公司 100MW 渔光互补光伏发电项目	9,900	3.06	8.17	794.97	683.10	331.65
9	江苏省某新能源公司 108MW 渔光互补光伏发电项目	10,700	3.31	8.83	859.21	738.30	358.45
10	广东省某新能源公司 40MW 光伏发电项目	3,600	1.11	2.97	289.08	248.40	120.60
11	山东省某电力公司 8MW 屋顶分布式光伏发电项目	869	0.27	0.72	69.78	59.96	29.11
12	江苏省某电力公司屋顶分布式光伏发电项目	446	0.14	0.37	35.81	30.77	14.94
13	广东省某新能源公司 30MW 光伏发电项目	2,700	0.83	2.23	216.81	186.30	90.45
14	河北省某光伏科技公司 4.46MW 光伏发电项目	446	0.14	0.37	35.81	30.77	14.94
15	江苏省某光伏科技公司 3.529MW 户用光伏发电项目	349	0.11	0.29	28.02	24.08	11.69
16	江苏省某能源科技公司 8.55MW 光伏发电项目	855	0.26	0.71	68.66	59.00	28.64
17	江苏省某光伏发电公司 5.98MW 的屋顶分布式光伏发电项目	598	0.18	0.49	48.02	41.26	20.03
18	江苏省某光伏发电公司 42 个屋顶分布式光伏发电项目	450	0.14	0.37	36.14	31.05	15.08
19	山东省某电力公司 5.9MW 屋顶分布式光伏电站项目	419	0.13	0.35	33.65	28.91	14.04
20	山东省某光伏发电公司 20MW 电站发电项目	1,980	0.61	1.63	158.99	136.62	66.33
21	江苏某新能源科技公司 2MW 光伏发电项目	200	0.06	0.17	16.06	13.80	6.70
22	江苏省某新能源科技公司 5.115MW 光伏发电项目	511	0.16	0.42	41.03	35.26	17.12
23	山东省某电力有限公司 10.175MW 光伏发电项目	562	0.17	0.46	45.13	38.78	18.83
合计		126,739.57	39.16	104.56	10,177.19	8,745.03	4,245.78

注：1.替代化石能源量测算系数引用：中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展报告 2018》；  
 2.二氧化碳减排测算系数引用：国家发改委资源节约和环境保护司《节能低碳技术推广管理暂行办法》；  
 3.二氧化硫、二氧化氮、烟尘减排测算系数引用：白龙涛《节能手册 2006》。

表 5 清洁交通-纯电动公交车租赁项目车辆购置参数

序号	募集资金对应租赁项目名称	车辆型号	车辆动力类型	数量 (辆)	设计荷载人数 (人/辆)	设计能耗 (千瓦时/百公里)	预测车辆年均行驶里程 万公里/ (辆·年)
----	--------------	------	--------	--------	--------------	----------------	-----------------------

1	四川省某公交公司购买某牌电动公交车车身	CAT6100C RBEVT2	纯电动	50	61	80~85	3.12
2	四川省某公交集团购买某牌电动公交车车身	CAT6100C RBEVT2	纯电动	300	61	80~85	3.12
3	四川省某公交集团购买某牌电动公交车车身	CAT6100C RBEVT2	纯电动	290	61	80~85	3.12
4	四川省某公交集团购买某牌电动公交车车身	CAT6100C RBEVT2	纯电动	210	61	80~85	3.12
5	四川省某公交集团购买某牌电动公交车车身	CAT6100C RBEVT2	纯电动	150	61	80~85	3.12
6	河北省某公交公司购买某牌电动公交车	LCK6809E VG3A7	纯电动	23	87	42	4.5
7	河北省某公交公司购买某牌纯电动城市客车	LCK6108E VG3A3	纯电动	20	118	58	4.8

表 6 清洁交通-纯电动公交车租赁项目环境效益

类别	耗能量 (吨标准煤/年)	主要污染物排放/减排量(吨/年)				
		CO <sub>2</sub>	CO	HC	NO <sub>x</sub>	PM <sub>2.5</sub>
新能源 公交车	3,290.6	0	0	0	0	0
小汽车	53,993.9	107,338.8	654.6	106.0	55.5	8.3
<b>节能减排量</b>	<b>50,703.3</b>	<b>107,338.8</b>	<b>654.6</b>	<b>106.0</b>	<b>55.5</b>	<b>8.3</b>

注：CO、HC、NO<sub>x</sub>、PM 分别指一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和颗粒物，为典型机动车尾气排放污染物。

此外，根据江苏租赁提供的评估期内募投项目环境影响声明显示，以上募集资金已投项目未发生重大环境影响事件，亦未涉及环境污染处罚。

## 评估结论

综上，中诚信对本期资产支持证券募集资金使用与环境效益实现情况两个方面进行了评估，经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信维持苏租 2019 年第一期绿色租赁资产证券化信托资

产支持证券 G-1 等级，确定本期募集资金投向绿色产业项目，符合中国人民银行【2015】第 39 号公告附录——《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》。

本次评估结果自本评估报告出具之日起生效，有效期为一年。在债券存续期内，中诚信将根据定期及不定期跟踪评估情况决定评估结果的维持、变更、暂停或中止。



## 附件一：评估认证机构基本情况

中诚信创立于 1992 年，是经中国人民银行总行批准成立的中国最大的从事信用评级、征信、绿色金融服务的综合性信用产业集团，并作为中国金融学会绿色金融专业委员会理事成员单位、国际“负责任投资原则（PRI）”签署机构、国际气候债券倡议组织（CBI）认证机构，依托信用服务领域专业优势，积极参与我国绿色金融事业发展。截至目前，中诚信提供的服务涵盖绿色债券评估、绿色项目认证、绿色企业评级、绿色银行体系建设等服务，其中绿色债券评估服务领域包括绿色金融债、绿色公司债、绿色企业债、绿色中期票据、绿色 ABN 等多个类别，涉及光伏发电、生物质能发电、污水处理、新能源汽车、生态修复等多个行业。

### 1. 认证机构职责

中诚信在本次评估认证中遵循有关法律、法规和自律规则，遵循公司内部作业流程及作业标准，对评估认证报告中的评估对象及其所涉及的项目资料进行了充分、合理的调研、取证和分析，并对募集资金使用及其管理进行了评估，对项目遴选的标准和依据进行了查验，对项目预测的环境效益目标给予了必要关注。

### 2. 管理层职责

对于评估认证从业人员，中诚信管理层进行严格筛选，保证从业人员具备较高的专业素养和职业道德，并定期组织从业人员培训，不断提升从业人员的专业技能。

对于评估认证作业，中诚信管理层进行严格要求，规范公司内部作业流程、严控公司内部作业标准，保证评估认证作业的合规性，对绿色债券评估认证的公正性、独立性、一致性和完整性负责。

### 3. 绿色债券评估方法

中诚信以 2016 年 8 月发布的评级行业首个绿色债券评估方法《中诚信绿色债券评估方法》为理论基础，开展绿色债券评估业务。评估方法采用打分卡模式进行多维度分析评估，确认绿色债券最终评估结果，并通过 G1-G5 五个等级体现。

### 4. 评估团队介绍

中诚信依托博士后科研工作站组建专业绿色债券评估服务团队，提供绿色债券咨询及评估服务。公司下设绿色债券评估委员会，公司多位具有绿色金融背景高管担任委员，负责绿色债券评估评审工作。绿色金融事业部成员拥有环境与金融专业背景，具有多年绿色债券研究与绿色债券评价经验。

### 5. 内部管理制度介绍

为保障绿色债券评估业务有序开展，中诚信制定并出台《绿色债券评估业务操作指南》，从防火墙设置、业务流程和业务质量控制等角度对具体作业流程及标准进行规范。根据该制度，中诚信建立防火墙机制，对绿债评估业务与现有其它业务进行隔离，绿债评估业务在人员、市场、档案方面保持独立性。

**附件二：中诚信绿色债券评估体系符号内涵**

等级符号	含义
G-1	绿色债券在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中所采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高
G-2	绿色债券在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中所采取措施的有效性很好，及由此实现既定环境目标的可能性很高
G-3	绿色债券在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中所采取措施的有效性较好，及由此实现既定环境目标的可能性较高
G-4	绿色债券在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中所采取措施的有效性一般，及由此实现既定环境目标的可能性一般
G-5	绿色债券在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中所采取措施的有效性较差，及由此实现既定环境目标的可能性较低

中国诚信信用管理股份有限公司和/或其被许可人版权所有。本文件包含的所有信息受法律保护，未经中诚信事先书面许可，任何人不得复制、拷贝、重构、转让、传播、转售或进一步扩散，或为上述目的存储本文件包含的信息。

本文件中包含的信息由中诚信从其认为可靠、准确的渠道获得，因为可能存在人为或机械错误及其它因素影响，上述信息以提供时现状为准。特别地，中诚信对于其准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。在任何情况下，中诚信不对任何人或任何实体就 a) 中诚信或其董事、经理、雇员、代理人获取、收集、编辑、分析、翻译、交流、发表、提交上述信息过程中可以控制或不能控制的错误、意外事件或其它情形引起的、或与上述错误、意外事件或其它情形有关的部分或全部损失或损害，或 b) 即使中诚信事先被通知该等损失的可能性，任何由使用或不能使用上述信息引起的直接或间接损失承担任何责任。

本文件所包含信息组成部分中的评估结果，应该而且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。中诚信对上述评估结果、意见或信息的准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的担保。信息中的评估意见只能作为信息使用者投资时考虑的一个因素。相应地，投资者购买、持有、出售证券时应该对每一只证券、每一个发行人、保证人、信用支持人作出自己的研究和评估。