

中国农业发展银行绿色金融债券 募集资金使用情况季度报告

(截至 2022 年第一季度)

根据《中国人民银行关于发行绿色金融债券有关事宜的公告》（中国人民银行公告〔2015〕第 39 号，以下简称 39 号公告）和《中国人民银行关于加强绿色金融债券存续期监督管理有关事宜的通知》（银发〔2018〕29 号）要求，现将中国农业发展银行（以下简称农发行）2022 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

经人民银行批准，2021 年 9 月 23 日，农发行通过公开招标方式发行国内首单用于森林碳汇的碳中和债券（债券名称：中国农业发展银行 2021 年第一期绿色金融债券，债券简称：21 农发绿债 01，债券代码：2104001），发行规模 36 亿元，债券期限为 2 年，发行利率 2%，认购倍数 8.61 倍，资金到账日为 2021 年 9 月 27 日。截至 2022 年一季度末，农发行境内存量绿色金融债券 36 亿元，到账资金 36 亿元。农发行绿债基本信息情况详见表 1。

表 1：农发行绿色金融债券基本信息统计表

截至 2022 年一季度末

发行情况	中国农业发展银行 2021 年第一期绿色金融债券
债券简称	21 农发绿债 01
债券代码	2104001
批准规模（亿元）	100
发行规模（亿元）	36
债券期限（年）	2
发行时间	2021 年 9 月 23 日
募集资金到账时间	2021 年 9 月 27 日
到期日	2023 年 9 月 27 日
票面利率（%）	2
发行利率（%）	2

二、募集资金管理情况

为规范绿色债券资金管理，切实做到专款专用，农发行在债券存续期间认真执行《中国农业发展银行绿色金融债券资金筹措与使用管理办法》（以下简称《农发行绿债资金管理办法》），并按照该管理办法中的职责分工及相关要求，严格管理、使用资金。

为管好用好绿色金融债券募集资金，农发行建立了绿色金融债券募集资金管理专项台账，对绿色金融债券募集资金的到账、拨付及资金收回加强管理，保证资金专款专用。同时，在募集资金闲置期间，农发行严格按照相关监管要求使用资金，保证募集资金最终全部投放于绿色产业项目。

在绿色产业项目筛选与决策流程方面，农发行按照《农发行绿债资金管理办法》及《中国农业发展银行绿色信贷指引》相关规定开展工作，并在发行前聘请第三方评估认证机

构——中节能咨询有限公司（以下简称中节能）就拟投放项目的绿色属性进行认证，确保绿色金融债券募集资金投向符合《绿色债券支持项目目录》（2021年版）（以下简称《目录》）标准的绿色项目。同时，在债券存续期内，农发行确保2021年第一期绿色金融债券投放到募集资金的项目，与发行前承诺的资金用途一致，并聘请中节能开展存续期认证评估工作。

三、募集资金使用情况

21农发绿债01募集资金36亿元，截至2022年一季度末，已累计投放绿债资金27.64亿元，投放项目数量47个，全部属于《目录》中生态环境产业大类项下4.2.2.3碳汇林、植树种草及林业种苗花卉。

（一）报告期内募集资金使用情况

2022年一季度内，21农发绿债01新投放金额23.68亿元，投放项目数量40个。募集资金使用情况详见表2。

表2：绿色金融债券2022年第一季度内募集资金使用情况

债券简称	新投放金额（亿元）	新投放数量（个）	到期金额（亿元）	到期数量（个）	期末投放余额（亿元）	期末投放数量（个）
21农发绿债01	23.68	40	0	0	27.64	47

截至2022年一季度末，农发行绿色金融债券募集资金投放绿色产业项目余额共计27.64亿元。投放的绿色产业项目全部属于《目录》中生态环境产业大类项下4.2.2.3碳汇林、植树种草及林业种苗花卉，具体投向见表3。

表 3：农发行绿债募集资金期末投放余额分类统计表

截至 2022 年一季度末

债券简称	绿色项目分类				项目数量(个)	项目绿色债券投放余额(亿元)
	一级	二级	三级	四级		
21 农发绿债 01	4 生态环境产业	4.2 生态保护与建设	4.2.2 生态产品供给	4.2.2.3 碳汇林、植树种草及林业种苗花卉	47	27.64

(二) 闲置资金情况及下一步计划

截至 2022 年一季度末，农发行绿债募集资金闲置 8.36 亿元。农发行将继续严格按照相关监管制度要求，尽快将绿债募集资金投放到绿色项目贷款中，对于暂时未投放于绿色项目贷款的闲置资金，根据实际需要主要投资于具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具。

(三) 其他提示信息

截至 2022 年一季度末，21 农发绿债 01 募集资金支持企业或项目未发生重大污染责任事故或其他环境违法事件。

