

安融评级研究发展部

电话：010-53655619

邮箱：[ar@arrating.com.cn](mailto:ar@arrating.com.cn)

更多研究报告请关注“安融评级”  
微信公众号。



## 研究范围：

我们每周重点关注中国绿色债券、碳中和债以及可持续发展挂钩债券的发展情况。

## 概要

### ◆ 9月份绿色债券监管动态

2021年9月16日，中国人民银行发布《绿色债券支持项目目录（2021年版）》（英文版）。《绿色债券支持项目目录（2021年版）》已于2021年4月21日正式发布。如对翻译内容理解不一致，以中文版为准。

2021年9月10日，中债金融估值中心有限公司和中国工商银行联合发布中债-工行绿色债券指数。中债-工行绿色债券指数平均到期收益率为2.98%。

### ◆ 绿色债券发行情况

2021年1-9月份，新发行绿色债券共445支，规模为4298.49亿元。其中，9月份，新发行绿色债券共56支；新发行绿色债券的规模为622.78亿元。

### ◆ 碳中和债券发行情况

2021年1-9月份，新发行碳中和债券共190支，规模为1889.72亿元。

### ◆ 可持续发展挂钩债券发行情况

2021年1-9月份，新发行可持续挂钩债共19支，规模为61.00亿元。

## 目 录

一、9月份绿色债券监管动态.....	1
二、绿色债券发行情况.....	2
（一）2021年1-9月份新发行绿色债券情况.....	2
（二）9月份新发行绿色债券规模.....	3
（三）9月份新发行绿色债券类别.....	3
（四）9月份新发行绿色债券期限.....	4
（五）9月份新发行绿色债券所处行业.....	5
（六）9月份新发行绿色债券所属区域.....	6
三、碳中和债券发行情况.....	7
四、可持续发展挂钩债券发行情况.....	7
附表1：9月份新发行绿色债券主要信息统计表.....	9
附表2：9月份新发行碳中和债主要信息统计表.....	23
附表3：9月份新发行可持续发展挂钩债券主要信息统计表.....	26
报告声明.....	27

## 一、9月份绿色债券监管动态

### 上清所：建议将绿色债券发行纳入普通债券统筹管理

2021年9月7日，上海清算所副总经理汪洪波在文中提出，绿色债券发行规模相对较小、发行连续性不高、阶段性供需关系不匹配，是影响发行成本的重要因素。目前，绿色债券发行是与普通债券分别申报，发行人申请绿色债券发行需要事前完成绿色项目储备、认证等工作。随着绿色标准逐步完善、绿色信息披露质量不断提高，**建议将绿色债券发行纳入普通债券统筹管理**，支持发行人在总发行额度下，自主选择发行绿色债券或普通债券。由发行人自主负责债券发行额度获批后的动态绿色认证管理，既有利于发行人根据市场需求情况更好地把握发行窗口、管理发行成本，也有利于简化发行准备流程，进而提高债券发行募集资金与绿色项目对接效率。（《中国金融》）

### 中债金融估值中心：发布中债-工行绿色债券指数

2021年9月10日，为多角度反映人民币债券市场的走势，给投资者提供多元化的业绩比较基准和投资标的，中债金融估值中心有限公司和中国工商银行联合发布中债-工行绿色债券指数（ChinaBond ICBC Green Bond Index）。指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、发行量不低于3亿元、剩余期限一个月以上（包含一个月）的绿色债券。该指数可作为投资该类债券的业绩基准和投资标的。中债-工行绿色债券指数的财富指数代码为CBC03401，基期为2017年12月31日，基点值为100，不包含待偿期分段子指数，指数成分券原则上每月定期调整一次。截至2021年8月31日，中债-工行绿色债券指数的成分券数量为258支，指数总市值5265.83亿元，平均久期为1.46，平均到期收益率为2.98%，平均待偿期为1.72年，平均派息率3.71%。（《香港万得通讯社》）

中国人民银行发布《绿色债券支持项目目录（2021年版）》（英文版）

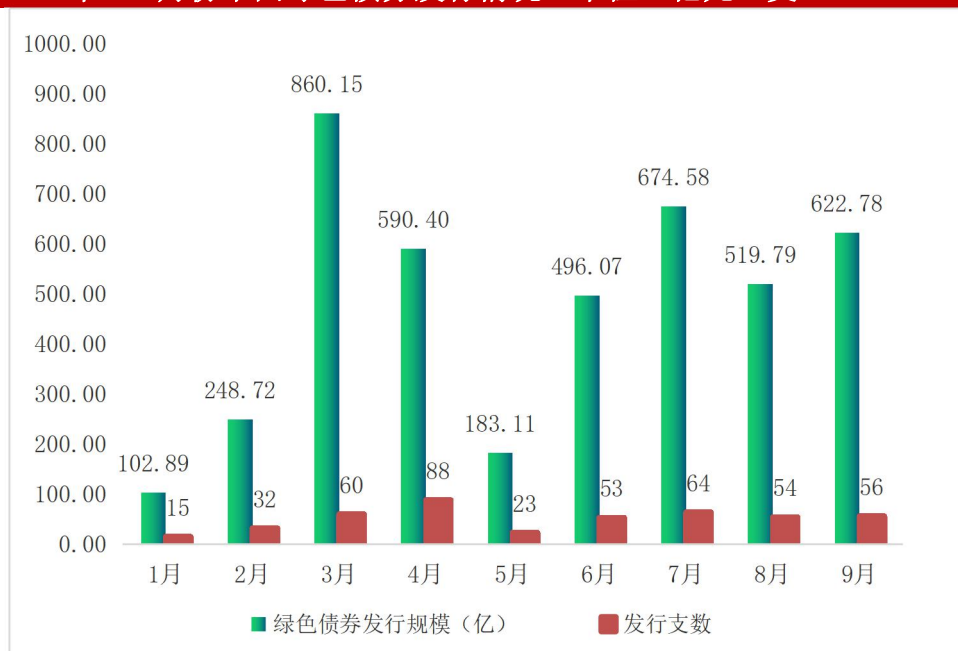
2021年9月16日，中国人民银行发布《绿色债券支持项目目录（2021年版）》（英文版）。《绿色债券支持项目目录（2021年版）》已于2021年4月21日正式发布。为便于境外投资者和从业人员使用，现向社会公布《绿色债券支持项目目录（2021年版）》（英文版，见附件）。如对翻译内容理解不一致，以中文版为准。（中国人民银行）

## 二、绿色债券发行情况

### （一）2021年1-9月份新发行绿色债券情况

2021年1-9月份，新发行绿色债券共445支，规模为4298.49亿元。每月新发行绿色债券的变化情况如下图。

图1：2021年1-9月份中国绿色债券发行情况（单位：亿元、支）



数据来源：Wind，安融评级整理

## （二）9月份新发行绿色债券规模

9月份，新发行绿色债券共56支；新发行绿色债券的规模为622.78亿元，“9月份新发行绿色债券主要信息统计表”见附表1。

## （三）9月份新发行绿色债券类别

9月份，绿色债券发行类型包括一般中期票据、超短期融资债券、一般公司债、政策银行债、交易商协会ABN、一般企业债、证监会主管ABS、私募债、商业银行债、其它金融机构债、一般短期融资券、银保监会主管ABS、定向工具和地方政府债。

其中，一般中期票据113支，规模1240.97亿元；超短融资债券40支，规模497.00亿元；一般公司债43支，规模457.70亿元；政策银行债6支，规模436.00亿元；交易商协会ABN41支，规模368.08亿元；一般企业债27支，规模为298.00亿元；证监会主管ABS91支，规模分别为279.70亿元；私募债46支，规模为265.90亿元；商业银行债12支，规模为232.55亿元；其它金融机构债5支，规模为110.00亿元；一般短期融资券6支，规模为56.50亿元；银保监会主管ABS8支，规模分别为30.42亿元；定向工具6支，规模分别为19.90亿元；地方政府债1支，规模分别为5.77亿元。从总体发行数量和发行规模来看，9月份绿色债券发行以一般中期票据为主。

图2：9月份中国绿色债券发行类型（单位：亿元、支）



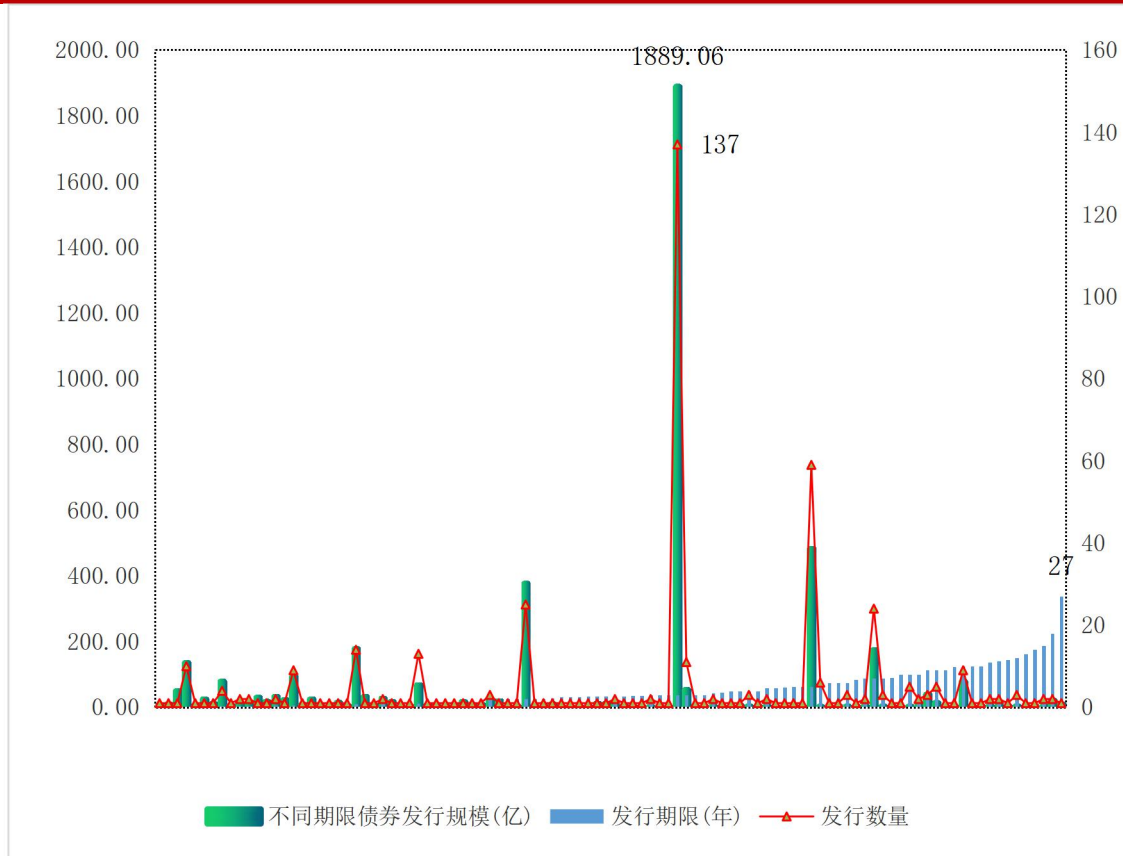
数据来源：Wind，安融评级整理

#### （四）9月份新发行绿色债券期限

9月份，绿色债券发行期限涵盖0.1507年、0.1589年、1年、3年、5年、7年、9年、10年和27年等**102**个不同期限。

其中，发行规模和数量最大的期限是3年期，债券**137**支，规模**1889.06**亿元。

图3：9月份中国绿色债券发行期限（单位：亿元、支）



数据来源：Wind，安融评级整理

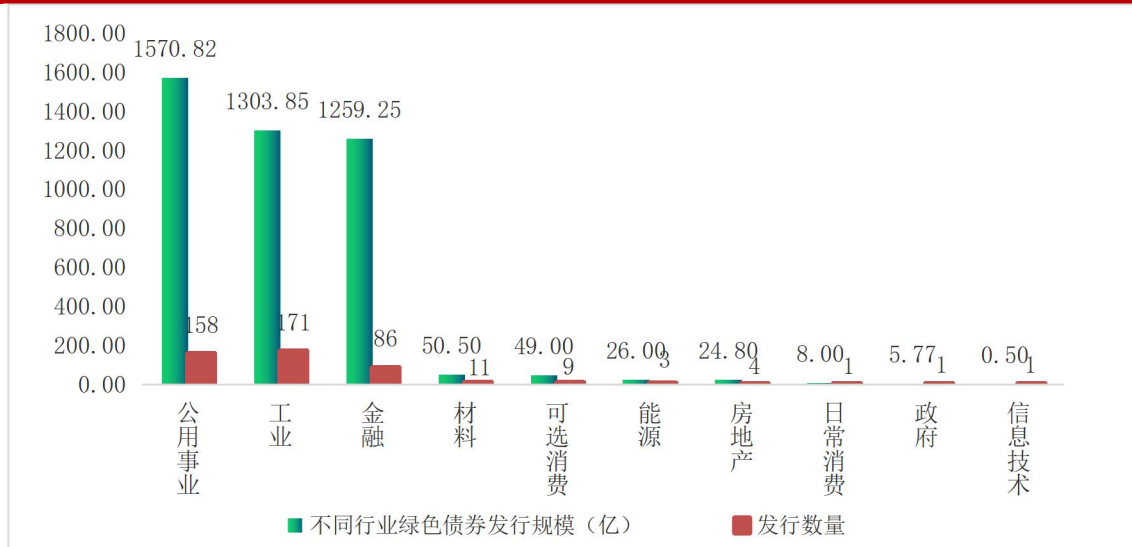
### （五）9月份新发行绿色债券所处行业

9月份，绿色债券的发行主体所处行业涉及公用事业、工业、金融、材料、可选消费、能源、房地产、日常消费、政府和信息技术。

其中，公用事业领域 158 支，规模 1570.82 亿元；工业领域 171 支，规模 1303.85 亿元；金融行业 86 支，规模 1259.25 亿元；材料业 11 支，规模 50.50 亿元；可选消费业 9 支，规模 49.00 亿元；能源业 3 支，规模 26.00 亿元；房地产业 4 支，规模 24.80 亿元；日常消费业 1 支，规模 8.00 亿元；政府 1 支，规模 5.77 亿元；信息技术业 1 支，规模 0.50 亿元。



图4：9月份中国绿色债券发行主体行业（单位：亿元、支）

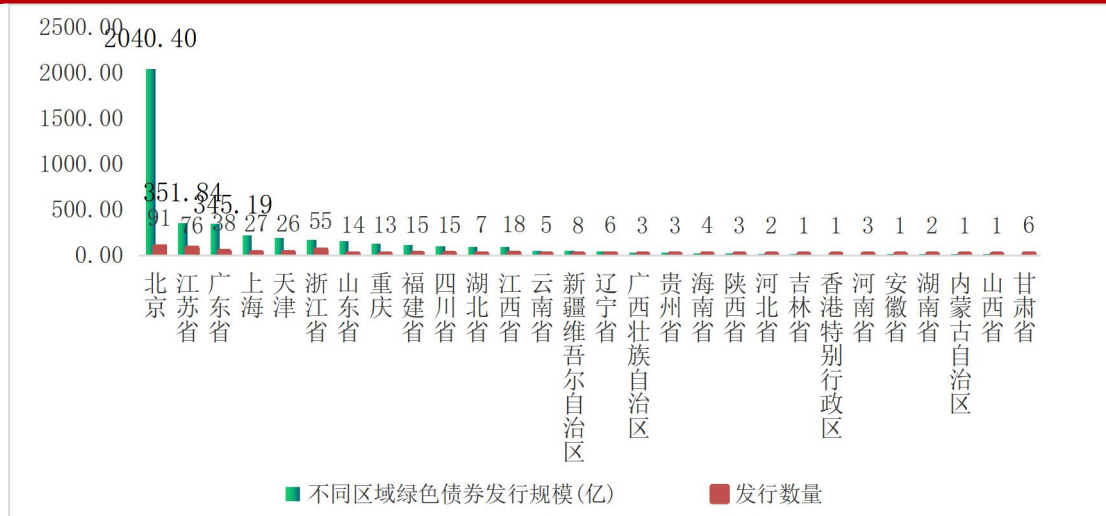


数据来源：Wind，安融评级整理

### （六）9月份新发行绿色债券所属区域

9月份，新发行绿色债券发行区域涉及28省（市），其中，发行规模和数量最大的是北京91支，规模2040.40亿元；发行规模最小的是甘肃省，规模3.69亿元。

图5：9月份中国绿色债券发行主体区域分布（单位：亿元、支）



数据来源：Wind，安融评级整理

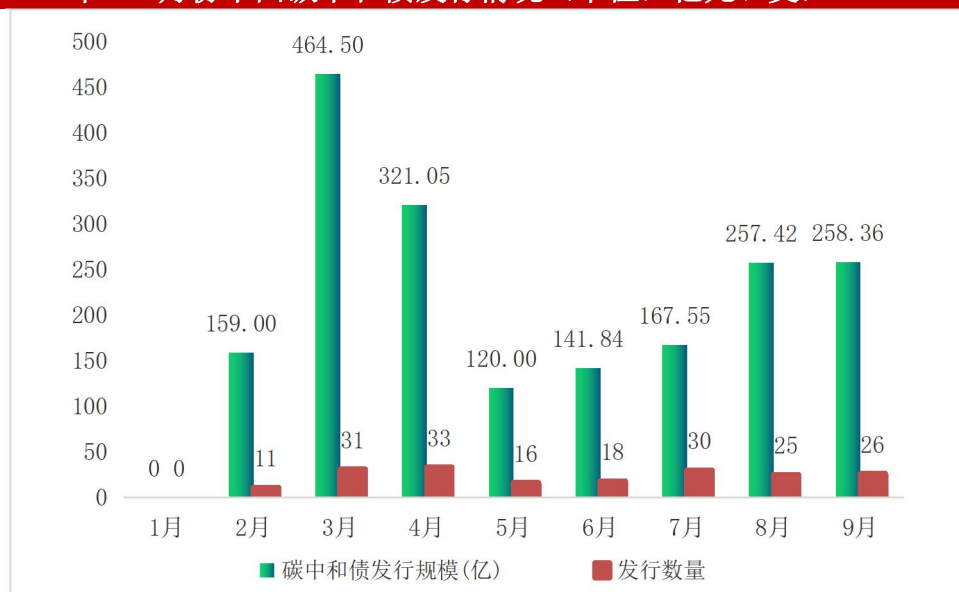


### 三、碳中和债券发行情况

我国从 2021 年 2 月份开始发行第一支碳中和债，2021 年 1-9 月份，新发行碳中和债券共 190 支，规模为 1889.72 亿元。

其中，9 月份，碳中和债新发行数量为 26 支，规模 258.36 亿元，“9 月份新发行碳中和债主要信息统计表”见附表 2。

图 6：2021 年 1-9 月份中国碳中和债发行情况（单位：亿元、支）



数据来源：Wind，安融评级整理

### 四、可持续发展挂钩债券发行情况

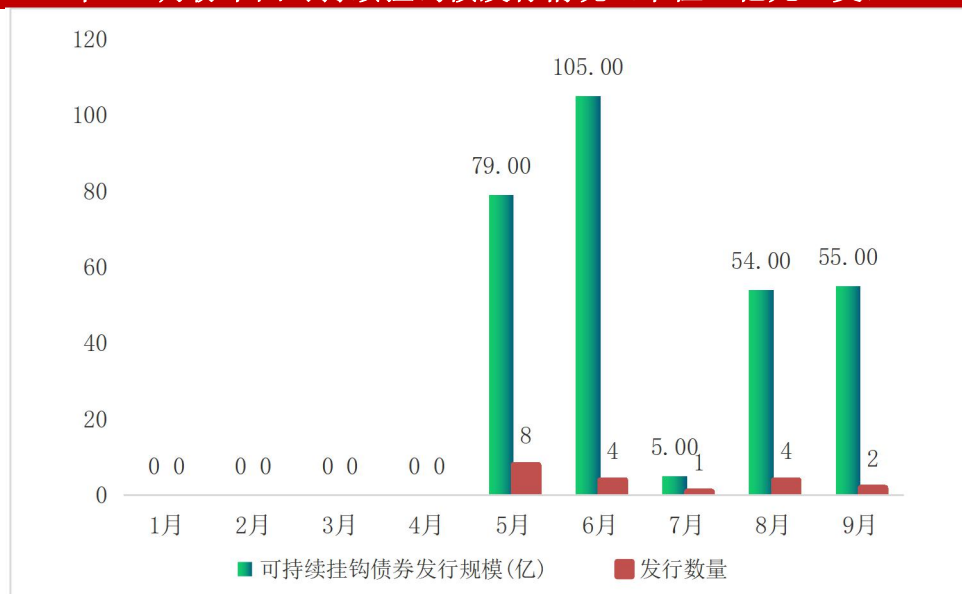
可持续发展挂钩债券（Sustainability-Linked Bond，简称 SLB）是中国银行间市场交易商协会为落实“双碳”目标，推出的又一创新债券

品种。通过将企业可持续发展目标（如减排目标）与债券结构设计相结合，促进碳密集或高环境影响企业转型升级。

我国从2021年5月份开始发行第一支可持续挂钩债，2021年1-9月份，新发行可持续挂钩债共19支，规模为298.00亿元。

其中，9月份，可持续挂钩债新发行数量为2支，规模55.00亿元，“9月份新发行可持续挂钩债主要信息统计表”见附表3。

图7：2021年1-9月份中国可持续挂钩债发行情况（单位：亿元、支）



数据来源：Wind，安融评级整理

附表 1：9 月份新发行绿色债券主要信息统计表

表：9 月份新发行绿色债券主要信息表

交易代码	债券简称	发行起始日	发行规模(亿)	发行期限(年)	债券评级	主体评级	票面利率(%)	上市地点	到期日	评级机构	发行人全称	发行人所属行业	发行人企业性质	发行人省份	发行方式	债券类型
132100122.IB	21 浙能源 GN002(碳中和债)	2021-09-29	10.00	3.0000		AAA	3.05	银行间	2024-09-30	中诚信国际信用评级有限责任公司	浙江省能源集团有限公司	公用事业	地方国有企业	浙江省	公募	一般中期票据
197249.SH	G21 浔开 1	2021-09-28	3.80	5.0000	AA	AA	5.50	上海	2026-09-29	联合资信评估股份有限公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	工业	地方国有企业	浙江省	私募	私募债

102102 008. IB	21 临 沂投资 MTN002 (革命 老区)	2021- 09-28	15.00	3.0000		AA+	4.89	银 行 间	2024- 09-30		临沂投资 发展集团 有限公司	工 业	地 方 国 有 企 业	山 东 省	公 募	一 般 中 期 票 据
042100 429. IB	21 扬 州绿产 CP001	2021- 09-27	2.00	1.0000		AA	3.59	银 行 间	2022- 09-28	联合资信 评估有限 公司	扬州绿色 产业投资 发展控股 (集团)有 限责任公 司	工 业	地 方 国 有 企 业	江 苏 省	公 募	一 般 短 期 融 资 券
132100 120. IB	21 福 瑞能源 GN003( 革命老 区)	2021- 09-27	10.00	3.0000	AAA	AAA	3.88	银 行 间	2024- 09-28	大公国际 资信评估 有限公司	福建华电 福瑞能源 发展有限 公司	公 用 事 业	中 央 国 有 企 业	福 建 省	公 募	一 般 中 期 票 据
212803 1. IB	21 工 商银行 绿色金 融债 01	2021- 09-24	100.0 0	3.0000	AAA	AAA	2.80	银 行 间	2024- 09-27	联合资信 评估股份 有限公司	中国工商 银行股份 有限公司	金 融	中 央 国 有 企 业	北 京	公 募	商 业 银 行 债

188817 .SH	GC 华 能 02	2021- 09-24	10.00	5.0000	AAA	AAA	3.36	上 海	2026- 09-28	联合资信 评估股份 有限公司	中国华能 集团有限 公司	公 用 事 业	中 央 国 有 企 业	北 京	公 募	一 般 公 司 债
188818 .SH	GC 华 能 03	2021- 09-24	10.00	10.000 0	AAA	AAA	3.80	上 海	2031- 09-28	联合资信 评估股份 有限公司	中国华能 集团有限 公司	公 用 事 业	中 央 国 有 企 业	北 京	公 募	一 般 公 司 债
132100 118.IB	21 福 瑞能源 GN002( 革命老 区)	2021- 09-24	10.00	3.0000	AAA	AAA	3.85	银 行 间	2024- 09-28	大公国际 资信评估 有限公司	福建华电 福瑞能源 发展有限 公司	公 用 事 业	中 央 国 有 企 业	福 建 省	公 募	一 般 中 期 票 据
082100 964.IB	21 国 网租赁 ABN002 优先 (碳中 和债)	2021- 09-23	11.80	0.4932			2.90	银 行 间	2022- 03-26		国网国际 融资租赁 有限公司	可 选 消 费	中 央 国 有 企 业	天 津	私 募	交 易 商 协 会 ABN

132100 080. IB	21 大 唐新能 GN001 (碳中和 债)	2021- 09-23	8.00	3.0000		AAA	3.00	银行 间	2024- 09-26	东方金诚 国际信用 评估有限 公司	中国大唐 集团新能 源股份有 限公司	公用 事业	中央 国有 企业	北京	公募	一般 中期 票据
082100 965. IB	21 国 网租赁 ABN002 次(碳 中和 债)	2021- 09-23	0.70	6.6712				银行 间	2028- 05-28		国网国际 融资租赁 有限公司	可选 消费	中央 国有 企业	天津	私募	交易 商协 会 ABN
210400 1. IB	21 农 发绿债 01	2021- 09-23	36.00	2.0000			2.00	银行 间	2023- 09-27		中国农业 发展银行	金融	中央 国有 企业	北京	公募	政策 银行 债
210585 9. IB	21 海 南债 16	2021- 09-23	5.77	10.000 0	AAA		3.13	银行 间	2031- 09-24	大公国际 资信评估 有限公司	海南省人 民政府	政府		海 南 省	公募	地方 政府 债
012103 520. IB	21 山 东电工 SCP002 (绿色)	2021- 09-23	3.00	0.7397		AA+	3.19	银行 间	2022- 06-24	东方金诚 国际信用 评估有限 公司	山东电工 电气集团 有限公司	工业	中央 国有 企业	山 东 省	公募	超短 期融 资债 券

102101 958. IB	21 上 海环境 MTN001 (绿色)	2021- 09-23	3.00	3.0000	AAA	3.10	银行 间	2024- 09-27	上海新世 纪资信评 估投资服 务有限公 司	上海环境 集团股份 有限公司	工业	地方 国有 企业	上海	公募	一般 中期 票据	
012103 492. IB	21 深 圳地铁 SCP006 (绿色)	2021- 09-22	15.00	0.7315	AAA	2.35	银行 间	2022- 06-17	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	深圳市地 铁集团有 限公司	工业	地方 国有 企业	广东 省	公募	超短 期融 资债 券	
197172 . SH	21 绿 投 02	2021- 09-22	9.28	5.0000	AA+	AA	4.57	上海	2026- 09-24	联合资信 评估股份 有限公司	扬州绿色 产业投资 发展控股 (集团)有 限责任公 司	工业	地方 国有 企业	江苏 省	私募	私募 债
212104 6. IB	21 昌 吉农商 绿色金 融债 01	2021- 09-22	0.55	3.0000	AA-	AA-	4.95	银行 间	2024- 09-24	联合资信 评估股份 有限公司	新疆昌吉 农村商业 银行股份 有限公司	金融	地方 国有 企业	新疆 维吾 尔自 治区	公募	商业 银行 债



188764 .SH	G21 桂 冠 1	2021- 09-22	10.00	3.0000	AAA	AAA	2.90	上海	2024- 09-24	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	广西桂冠 电力股份 有限公司	公用事 业	中央国 有企业	广西壮 族自治 区	公募	一般 公司 债
012103 507.IB	21 贵 阳勘测 SCP002 (革命 老区)	2021- 09-22	2.00	0.4932		AA+	2.82	银行 间	2022- 03-23	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	中国电建 集团贵阳 勘测设计 研究院有 限公司	工业	中央国 有企业	贵州 省	公募	超短 期融 资债 券
132100 116.IB	21 福 瑞能源 GN001( 革命老 区)	2021- 09-22	10.00	3.0000	AAA	AAA	3.65	银行 间	2024- 09-24	大公国际 资信评估 有限公司	福建华电 福瑞能源 发展有限 公司	公用事 业	中央国 有企业	福建 省	公募	一般 中期 票据
132100 115.IB	21 康 达环保 GN001	2021- 09-16	3.00	1.0000	A-1	AA	5.50	银行 间	2022- 09-17	东方金诚 国际信用 评估有限 公司	重庆康达 环保产业 (集团)有 限公司	公用事 业	外商 独资企 业	重庆	公募	一般 短期 融资 券

218038 4. IB	21 南通地铁绿色债02	2021-09-16	14.00	7.0000	AAA	AAA	3.90	银行间	2028-09-23	中诚信国际信用评级有限责任公司	南通城市建设集团有限公司	工业	地方国有企业	江苏省	公募	一般企业债
132100 114. IB	21 三峡GN012(碳中和债)	2021-09-15	30.00	3.0000		AAA	2.88	银行间	2024-09-17	中诚信国际信用评级有限责任公司	中国长江三峡集团有限公司	公用事业	中央国有企业	北京	公募	一般中期票据
197202 . SH	G21 延安旅1	2021-09-15	3.00	5.0000		AA	6.85	上海	2026-09-16		延安旅游(集团)有限公司	可选消费	地方国有企业	陕西省	私募	私募债
092100 009. IB	21 海南银行绿色金融债02 清发	2021-09-15	5.00	3.0000	AA+	AA+	3.60	银行间	2024-09-17	东方金诚国际信用评估有限公司	海南银行股份有限公司	金融	地方国有企业	海南省	公募	商业银行债

132100 111. IB	21 三 峡租赁 GN001(碳中和 债)	2021- 09-15	10.00	3.0000	AAA	AA+	3.30	银行 间	2024- 09-17	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	三峡融资 租赁有限 公司	金融	中央 国有 企业	天津	公募	一般 中期 票据
132100 113. IB	21 三 峡 GN013(碳中和 债)	2021- 09-15	30.00	3.0000		AAA	2.88	银行 间	2024- 09-17	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	中国长江 三峡集团 有限公司	公用 事业	中央 国有 企业	北京	公募	一般 中期 票据
218938 4. IB	21 盛 世融迪 2 优先 _bc	2021- 09-14	17.30	1.7726	AAA		2.60	银行 间	2023- 06-26	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	比亚迪汽 车金融有 限公司	金融	民营 企业	陕西 省	公募	银保 监会 主管 ABS
218938 5. IB	21 盛 世融迪 2C_bc	2021- 09-14	2.70	3.6904				银行 间	2025- 05-26	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	比亚迪汽 车金融有 限公司	金融	民营 企业	陕西 省	公募	银保 监会 主管 ABS
132100 110. IB	21 红 狮 GN001(碳中和 债)	2021- 09-14	1.00	3.0000		AAA	3.95	银行 间	2024- 09-16	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	红狮控股 集团有限 公司	材料	民营 企业	浙江 省	公募	一般 中期 票据

132100 108. IB	21 国 电 GN004A (蓝色 债券)	2021- 09-14	6.00	3.0000		AAA	3.05	银 行 间	2024- 09-16	东方金诚 国际信用 评估有限 公司	国电电力 发展股份 有限公司	公 用 事 业	中 央 国 有 企 业	辽 宁 省	公 募	一 般 中 期 票 据
132100 109. IB	21 国 电 GN004B (蓝色 债券)	2021- 09-14	2.00	5.0000		AAA	3.40	银 行 间	2026- 09-16	东方金诚 国际信用 评估有限 公司	国电电力 发展股份 有限公司	公 用 事 业	中 央 国 有 企 业	辽 宁 省	公 募	一 般 中 期 票 据
133080 .SZ	21 乌 铁 G1	2021- 09-13	5.00	5.0000	AA+	AA+	4.80	深 圳	2026- 09-15	东方金诚 国际信用 评估有限 公司	乌鲁木 齐城市 轨道集 团有限 公司	工 业	地 方 国 有 企 业	新 疆 维 吾 尔 自 治 区	私 募	私 募 债
132100 107. IB	21 核 风电 GN006	2021- 09-13	20.00	0.2466		AAA	2.40	银 行 间	2021- 12-13	联合资信 评估股份 有限公司	中广核 风电有 限公司	公 用 事 业	中 央 国 有 企 业	北 京	公 募	超 短 期 融 资 债 券

193400 .SH	GC 电 建 A1	2021- 09-10	6.50	0.9178	AAA		2.84	上 海	2022- 08-11	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	中电建 (北京)基 金管理有 限公司	金 融	中央 国有 企业	北 京	私 募	证监 会主 管 ABS
193402 .SH	GC 电 建 C	2021- 09-10	0.95	1.9178				上 海	2023- 08-11	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	中电建 (北京)基 金管理有 限公司	金 融	中央 国有 企业	北 京	私 募	证监 会主 管 ABS
193401 .SH	GC 电 建 A2	2021- 09-10	11.50	1.9178	AAA		3.10	上 海	2023- 08-11	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	中电建 (北京)基 金管理有 限公司	金 融	中央 国有 企业	北 京	私 募	证监 会主 管 ABS
132100 106.IB	21 核 风电 GN005	2021- 09-10	20.00	0.2466	AAA		2.35	银 行 间	2021- 12-12	联合资信 评估股份 有限公司	中广核风 电有限公 司	公 用 事 业	中央 国有 企业	北 京	公 募	超短 期融 资债 券
012103 367.IB	21 扬 州绿产 SCP003	2021- 09-10	3.00	0.4110	AA		3.37	银 行 间	2022- 02-10	联合资信 评估股份 有限公司	扬州绿色 产业投资 发展控股 (集团)有 限责任公 司	工 业	地方 国有 企业	江 苏 省	公 募	超短 期融 资债 券

132100 105. IB	21 德清经开 GN001(项目收益)	2021-09-09	3.80	9.0000	AA	AA	4.70	银行间	2030-09-13	联合资信评估股份有限公司	浙江德清经开投资集团有限公司	工业	地方国有企业	浙江省	私募	定向工具
218938 0. IB	21 工元致远 1 优先_bc	2021-09-09	1.01	2.5315	AAA		2.95	银行间	2024-03-26	中诚信国际信用评级有限责任公司	中国工商银行股份有限公司	金融	中央国有企业	北京	公募	银保监会主管 ABS
218938 1. IB	21 工元致远 1C_bc	2021-09-09	0.31	4.7836				银行间	2026-06-26	中诚信国际信用评级有限责任公司	中国工商银行股份有限公司	金融	中央国有企业	北京	公募	银保监会主管 ABS
149628 .SZ	21 穗环 G1	2021-09-08	10.00	3.0000	AAA	AAA	3.47	深圳	2024-09-10	中诚信国际信用评级有限责任公司	广州环保投资集团有限公司	工业	地方国有企业	广东省	公募	一般公司债
132100 097. IB	21 大唐发电 GN002(碳中和债)	2021-09-07	15.00	3.0000	AAA	AAA	3.20	银行间	2024-09-09	东方金诚国际信用评级有限公司	大唐国际发电股份有限公司	公用事业	中央国有企业	北京	公募	一般中期票据

132100 104. IB	21 高 淳文旅 GN001	2021- 09-06	1.00	3.0000		AA	5.28	银行 间	2024- 09-08		南京高淳 文化旅游 投资有限 公司	工业	地方 国有 企业	江 苏 省	私 募	定向 工具
082100 877. IB	21 申 金安瑞 ABN002 优先 (碳中 和债)	2021- 09-03	22.55	0.4795				银行 间	2022- 03-04		上海申能 融资租赁 有限公司	金融		上 海	私 募	交易 商协 会 ABN
149624 .SZ	21 深 G11	2021- 09-02	15.00	5.0000	AAA	AAA	3.35	深 圳	2026- 09-06	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	深圳市地 铁集团有 限公司	工业	地方 国有 企业	广 东 省	公 募	一般 公司 债
149625 .SZ	21 深 G12	2021- 09-02	10.00	10.000 0	AAA	AAA	3.70	深 圳	2031- 09-06	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	深圳市地 铁集团有 限公司	工业	地方 国有 企业	广 东 省	公 募	一般 公司 债



082100 841. IB	21 国 能生物 ABN001 优先 (碳中 和债)	2021- 09-02	5.00	3.0027	AA+		4.00	银 行 间	2024- 09-07	联合资信 评估有限 公司	国能生物 发电集团 有限公司	公 用 事 业	中 央 国 有 企 业	北 京	公 募	交 易 商 协 会 ABN
082100 842. IB	21 国 能生物 ABN001 次(碳 中和 债)	2021- 09-02	0.26	3.0027				银 行 间	2024- 09-07	联合资信 评估有限 公司	国能生物 发电集团 有限公司	公 用 事 业	中 央 国 有 企 业	北 京	公 募	交 易 商 协 会 ABN
042100 393. IB	21 盛 虹科技 CP002( 绿色)	2021- 09-01	5.00	1.0000		AA+	5.00	银 行 间	2022- 09-03	联合资信 评估股份 有限公司	江苏盛虹 科技股份 有限公司	材 料	民 营 企 业	江 苏 省	公 募	一 般 短 期 融 资 券
218036 2. IB	21 扬 化绿色 债 01	2021- 09-01	7.00	7.0000	AAA	AA	4.40	银 行 间	2028- 09-03	东方金诚 国际信用 评估有限 公司	扬州新材 料投资集 团有限公 司	工 业	地 方 国 有 企 业	江 苏 省	公 募	一 般 企 业 债

132100 103. IB	21 三 峡 GN011	2021- 09-01	40.00	0.7397		AAA	2.55	银 行 间	2022- 05-31	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	中国长江 三峡集团 有限公司	公 用 事 业	中央 国有 企业	北 京	公 募	超短 期融 资债 券
132100 102. IB	21 天 成租赁 GN002( 碳中和 债)	2021- 09-01	10.00	3.0000	AAA	AAA	3.60	银 行 间	2024- 09-03	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	华能天成 融资租赁 有限公司	金 融	中央 国有 企业	天 津	公 募	一般 中期 票据

数据来源: wind, 安融评级整理

附表 2：9 月份新发行碳中和债主要信息统计表

表：9 月份新发行碳中和债主要信息表

交易代码	债券简称	发行起始日	发行规模(亿)	发行期限(年)	债券评级	主体评级	票面利率(%)	上市地点	到期日	评级机构	发行人全称	发行人所属行业	发行人企业性质	发行人省份	发行方式	债券类型
132100122.IB	21 浙能源 GN002(碳中和债)	2021-09-29	10.00	3.0000		AAA	3.05	银行间	2024-09-30	中诚信国际信用评级有限责任公司	浙江省能源集团有限公司	公用事业	地方国有企业	浙江省	公募	一般中期票据
082100964.IB	21 国网租赁 ABN002 优先(碳中和债)	2021-09-23	11.80	0.4932			2.90	银行间	2022-03-26		国网国际融资租赁有限公司	可选消费	中央国有企业	天津	私募	交易商协会 ABN
132100080.IB	21 大唐新能源 GN001(碳中和债)	2021-09-23	8.00	3.0000		AAA	3.00	银行间	2024-09-26	东方金诚国际信用评估有限公司	中国大唐集团新能源股份有限公司	公用事业	中央国有企业	北京	公募	一般中期票据

0821 0096 5. IB	21 国网租 赁 ABN002 次(碳中 和债)	2021- 09-23	0.70	6.67 12				银 行 间	2028- 05-28		国网国际融 资租赁有限 公司	可 选 消 费	中央 国有 企业	天 津	私 募	交 易 商 协 会 ABN
1321 0011 4. IB	21 三峡 GN012(碳 中和债)	2021- 09-15	30.00	3.00 00		AAA	2.88	银 行 间	2024- 09-17	中诚信国际 信用评级有 限责任公司	中国长江三 峡集团有限 公司	公 用 事 业	中央 国有 企业	北 京	公 募	一 般 中 期 票 据
1321 0011 1. IB	21 三峡租 赁 GN001(碳 中和债)	2021- 09-15	10.00	3.00 00	AAA	AA+	3.30	银 行 间	2024- 09-17	中诚信国际 信用评级有 限责任公司	三峡融资租 赁有限公司	金 融	中央 国有 企业	天 津	公 募	一 般 中 期 票 据
1321 0011 3. IB	21 三峡 GN013(碳 中和债)	2021- 09-15	30.00	3.00 00		AAA	2.88	银 行 间	2024- 09-17	中诚信国际 信用评级有 限责任公司	中国长江三 峡集团有限 公司	公 用 事 业	中央 国有 企业	北 京	公 募	一 般 中 期 票 据
1321 0011 0. IB	21 红狮 GN001(碳 中和债)	2021- 09-14	1.00	3.00 00		AAA	3.95	银 行 间	2024- 09-16	中诚信国际 信用评级有 限责任公司	红狮控股集 团有限公司	材 料	民 营 企 业	浙 江 省	公 募	一 般 中 期 票 据

1321 0009 7. IB	21 大唐发电 GN002(碳 中和债)	2021- 09-07	15.00	3.00 00	AAA	AAA	3.20	银行 间	2024- 09-09	东方金诚国 际信用评估 有限公司	大唐国际发 电股份有限 公司	公用 事业	中央 国有 企业	北 京	公 募	一般 中期 票据
0821 0087 7. IB	21 申金安 瑞 ABN002 优先(碳 中和债)	2021- 09-03	22.55	0.47 95			2.60	银行 间	2022- 03-04		上海申能融 资租赁有限 公司	金融		上 海	私 募	交易 商协 会 ABN
0821 0084 1. IB	21 国能生 物 ABN001 优先(碳 中和债)	2021- 09-02	5.00	3.00 27	AA+		4.00	银行 间	2024- 09-07	联合资信评 估有限公司	国能生物发 电集团有限 公司	公用 事业	中央 国有 企业	北 京	公 募	交易 商协 会 ABN
0821 0084 2. IB	21 国能生 物 ABN001 次(碳中 和债)	2021- 09-02	0.26	3.00 27				银行 间	2024- 09-07	联合资信评 估有限公司	国能生物发 电集团有限 公司	公用 事业	中央 国有 企业	北 京	公 募	交易 商协 会 ABN
1321 0010 2. IB	21 天成租 赁 GN002(碳 中和债)	2021- 09-01	10.00	3.00 00	AAA	AAA	3.60	银行 间	2024- 09-03	中诚信国际 信用评级有 限责任公司	华能天成融 资租赁有限 公司	金融	中央 国有 企业	天 津	公 募	一般 中期 票据

数据来源: wind, 安融评级整理

附表 3：9 月份新发行可持续发展挂钩债券主要信息统计表

表：9 月份新发行可持续发展挂钩债券主要信息表

交易代码	债券简称	发行起始日	发行规模(亿)	发行期限/年	债券评级	主体评级	票面利率(%)	上市地点	评级机构	债券全称	发行人简称	发行人所属行业	发行人企业性质	发行人省份	承销金额主承分摊	发行方式	债券类型
102101911-IB	21 国网租赁 MTN002 (可持续挂钩)	2021-09-16	5.00	3	AAA	AAA	3.19	银行间	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	国网国际融资租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据(可持续挂钩)	国网租赁	可选消费	中央国有企业	天津	上海银行股份有限公司 2.5 亿元;天津银行股份有限公司 2.5 亿元	公募	一般中期票据
102101795-IB	21 宝钢 MTN001 (可持续挂钩)	2021-09-01	50.00	3	AAA	AAA	2.99	银行间	中诚信国际信用评级有限责任公司	宝山钢铁股份有限公司 2021 年度第一期中期票据(可持续挂钩)	宝钢股份	材料	中央国有企业	上海	上海浦东发展银行股份有限公司 25 亿元;中国银行股份有限公司 25 亿元	公募	一般中期票据

数据来源: wind, 安融评级整理

## 报告声明

本报告由安融信用评级有限公司（Anrong Credit Rating Co., Ltd）（简称“安融评级”，ARR）提供，本报告中所提供的信息，均由安融评级相关研究人员根据公开资料，依据国际和行业通行准则做出阐述，并不代表公司观点。

本报告所依据的信息均来源于公开资料，安融评级对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息不会发生任何变化。本报告中所提供的信息均反映本报告初次公开发布时的判断，安融评级有权随时补充、更正和修订有关信息。安融评级已力求报告内容的客观、公正，但文中所有信息仅供参考，不构成任何投资或交易建议。投资者依据本报告提供的信息进行投资或交易所造成的一切后果，安融评级不承担任何法律责任。

报告中的任何表述，均应从严格经济学意义上理解，并不含有任何道德、政治偏见或其它偏见，报告阅读者也不应从这些角度加以解读，安融评级及研究人员本人对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任，并保留采取行动保护自身权益的一切权利。

本报告版权归安融评级所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发表。如引用、刊发，需注明出处为安融评级，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

安融评级对于本声明条款具有修改和最终解释权。