

中国绿色债券市场周报

二零二二年第二期 | 总第十五期

(2022.01.10——2022.01.16)



安融信用评级有限公司
ANRONG CREDIT RATING CO.,LTD.



安融评级
ANRONG RATING

2022 年第 2 期 | 总第 15 期

中国绿色债券市场周报

(2022.01.10—2022.01.16)

安融评级研究发展部

电话：010-53655619

邮箱：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、碳中和债券以及可持续发展挂钩债券的发展情况。

概要

◆ 本期绿色债券监管动态

中国工商银行董事长陈四清：把绿色、低碳、可持续的理念全面引入现代金融体系建设。

中国农业银行行长张青松：前瞻性防范高碳产业绿色转型中的风险。

◆ 绿色债券发行情况

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），新发行绿色债券共 10 支，涉及发行人 6 个，债券规模 97.00 亿元。

◆ 碳中和债券发行情况

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），无碳中和债券发行。

◆ 可持续发展挂钩债券发行情况

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），新发行可持续发展挂钩债券 1 支，规模 35.00 亿元。

目 录

一、本期绿色债券监管动态.....	1
二、绿色债券发行情况.....	1
（一）本期新发行绿色债券规模.....	1
（二）本期新发行绿色债券类别.....	2
（三）本期新发行绿色债券期限.....	3
（四）本期新发行绿色债券发行人利率.....	3
（五）本期新发行绿色债券募集资金用途.....	4
（六）本期新发行绿色债券所处行业.....	5
（七）本期新发行绿色债券所属区域.....	6
（八）本期新发行绿色债券主承销商分摊情况.....	7
三、碳中和债券发行情况.....	8
四、可持续发展挂钩债券发行情况.....	8
五、绿色债券成交情况.....	8
（一）本期成交绿色债券类别.....	8
（二）本期成交绿色债券发行人情况.....	9
附表 1：新发行绿色债券主要信息统计表.....	12
报告声明.....	14

一、本期绿色债券监管动态

中国工商银行董事长陈四清：把绿色、低碳、可持续发展的理念全面引入现代金融体系建设

1月15日，中国工商银行董事长陈四清在出席全球财富管理论坛上海苏河湾峰会致辞指出：良好生态环境是最基本的公共产品和最普惠的民生福祉。当前，气候变化、生物多样性丧失等环境问题影响日益凸显，人类可持续发展面临严峻挑战，推动全球经济绿色低碳转型十分迫切。金融作为现代经济的核心，必须承担起应有责任使命，我们要把绿色、低碳、可持续发展的理念全面引入现代金融体系建设，不断提升金融助力绿色转型的能力。

中国农业银行行长张青松：前瞻性防范高碳产业绿色转型中的风险

1月15日，在全球财富管理论坛（GAMF）上海苏河湾峰会上，中国农业银行行长张青松发表了“全球经济绿色转型的挑战与金融业作为”主旨演讲。他表示：碳税、碳交易规则等政策调整，能源价格上涨导致的成本压力，以及市场预期和偏好变化等因素，都可能引发高碳企业资产重估和财务损失风险。前瞻防范企业绿色转型过程中的风险，是一个需要高度重视的课题。实现绿色转型，同样需要在清洁能源技术以及各类低碳零碳负碳技术方面实现突破。绿色低碳技术研发投入大、周期长，从实验论证到商业运行存在较大不确定性，仅靠市场手段很难破题，特别是在当前疫情冲击导致产业链、供应链受阻背景下，更需要政府、金融、企业等各利益相关者加强合作，在政策支持、资金供给、人才培养等方面形成配套、打好组合拳。

二、绿色债券发行情况

（一）本期新发行绿色债券规模

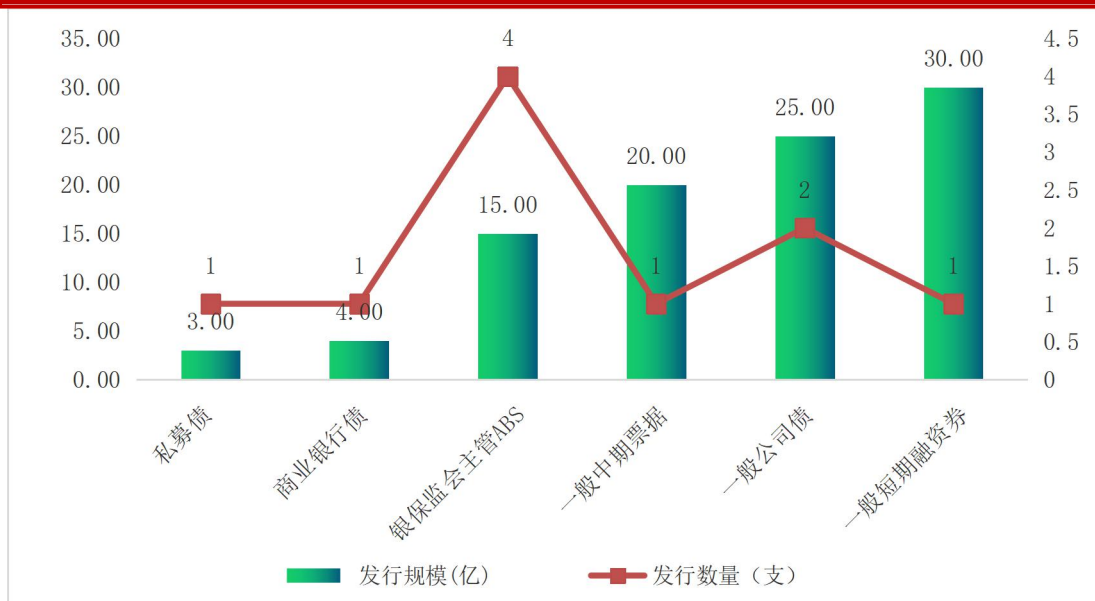
本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），新发行绿色债券共 10 支，涉及发行人 6 个，债券规模 97 亿元。新发行绿色债券的具体情况见附表 1。

（二）本期新发行绿色债券类别

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），新发行绿色债券发行类型包括私募债、商业银行债、银保监会主管 ABS、一般中期票据、一般公司债和一般短期融资券。

其中，私募债 1 支，规模 3.00 亿元；商业银行债 1 支，规模 4.00 亿元；银保监会主管 ABS 4 支，规模 15.00 亿元；一般中期票据 1 支，规模 20.00 亿元；一般公司债 2 支，规模 25.00 亿元；一般短期融资券 1 支，规模 30.00 亿元。

图 1：本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日）中国绿色债券发行类型（单位：亿元、支）



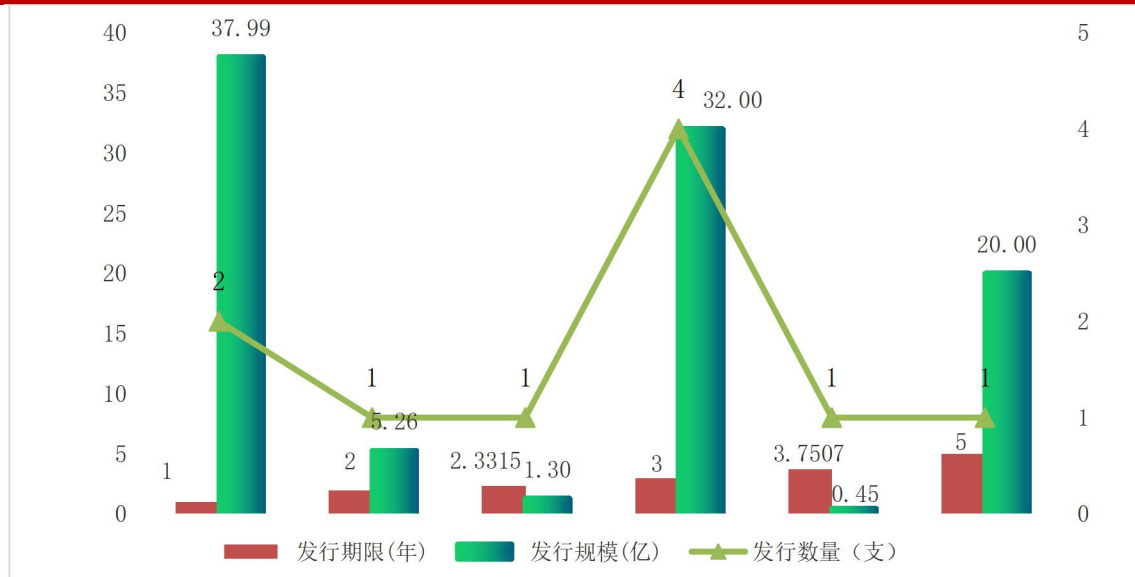
数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（三）本期新发行绿色债券期限

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），新发行绿色债券发行期限涵盖 1 年、2 年、2.3315 年、3 年、3.7507 年和 5 年期。

其中，1 年期 2 支，规模 37.99 亿元；2 年期 1 支，规模 5.26 亿元；2.3315 年期 1 支，规模 1.30 亿元；3 年期 4 支，规模 32.00 亿元；3.7507 年期 1 支，规模 0.45 亿元；5 年期 1 支，规模 20.00 亿元。

图 2：本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日）中国绿色债券发行期限（单位：亿元、支）



数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（四）本期新发行绿色债券发行人利率

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），新发行绿色债券的 6 个发行人包括：南京溧水产业投资控股集团有限公司（1 支，3 亿元）；安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（1 支，4 亿元）；招商银行股份有限公司（4 支，15.00 亿元）；申能(集团)有限公司（1 支，20 亿

元）；中国长江电力股份有限公司（2 支，25.00 亿元）；中国长江三峡集团有限公司（1 支，30.00 亿元）。

从发行利率来看，本期绿色债券发行票面利率最高的是南京溧水产业投资控股集团有限公司 4.26%；票面利率最低的是中国长江三峡集团有限公司 2.22%。

图 3：本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日）中国绿色债券发行人情况（单位：亿元、支、%）



数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（五）本期新发行绿色债券募集资金用途

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），新发行绿色债券募集资金投向如下：

表 1：本期新发行绿色债券募集资金用途

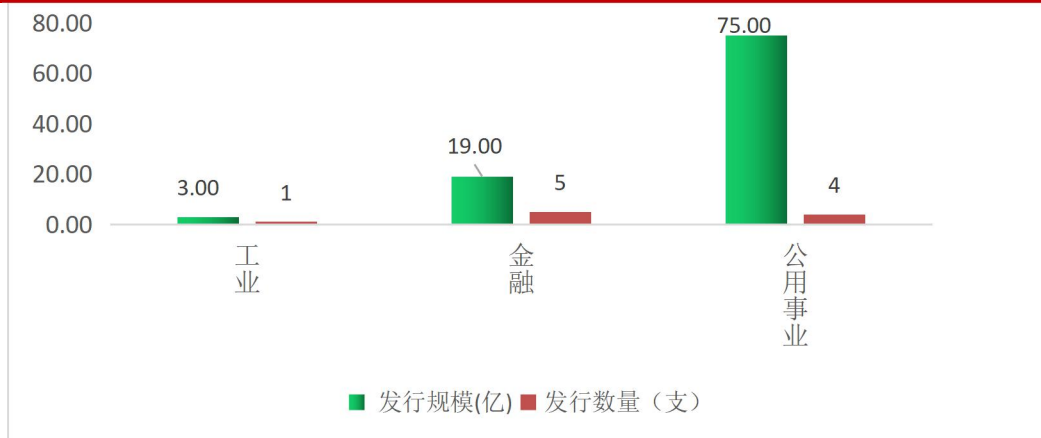
债券简称	发行规模(亿)	募集资金用途
22 马鞍山农商绿色债 01	4.00	本期债券募集资金将依据法律和监管部门的批准，专项用于发放绿色贷款，加大对绿色产业领域的信贷支持，推动发行人绿色金融服务快速、健康发展。
22 三峡 GN001	30.00	经交易商协会注册，发行人将于注册有效期内发行债务融资工具，本期短期融资券拟募集资金不超过 30 亿元，全部用于偿还 21 三峡 GN011。
22 招银和信 1A1	7.99	
22 招银和信 1A2	5.26	
22 招银和信 1B	1.30	
22 招银和信 1C	0.45	
G22 长电 1	5.00	本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务及补充流动资金，支持公司绿色产业领域的业务发展。
G22 长电 2	20.00	本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务及补充流动资金，支持公司绿色产业领域的业务发展。
G22 溧投 1	3.00	本期债券募集资金在不考虑发行费用的情况下，拟将 3 亿元用于偿还公司绿色项目贷款。
22 申能集 GN001	20.00	发行人本期拟发行 20 亿元绿色中期票据，募集资金拟用于偿还公司即将到期的债券 19 申能集 MTN001？。

数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（六）本期新发行绿色债券所处行业

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），绿色债券的发行主体所处行业涉及工业、金融和公用事业，其中，工业领域 1 支，规模 3.00 亿元；金融领域 5 支，规模 19.00 亿元；公用事业领域 4 支，规模 75.00 亿元。

图 4：本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日）中国绿色债券发行主体行业（单位：亿元、支）



数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（七）本期新发行绿色债券所属区域

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），新发行绿色债券发行区域涉及 5 省（市），江苏省（1 支，规模 3 亿元）；安徽省（1 支，规模 4 亿元）；广东省（4 支，规模 15 亿元）；上海（1 支，规模 20 亿元）；北京（3 支，规模 55 亿元）。

图 5：本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日）中国绿色债券发行主体区域分布（单位：亿元、支）



数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

（八）本期新发行绿色债券主承销商分摊情况

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），新发行绿色债券主承销商分摊情况如下：

表 2：本期新发行绿色债券主承销商分摊情况

债券简称	发行规模 (亿)	承销金额主承分摊
22 马鞍山农商绿色债 01	4.00	中信证券股份有限公司 4 亿元
22 三峡 GN001	30.00	中国银行股份有限公司 15 亿元;中国建设银行股份有限公司 15 亿元
22 招银和信 1A1	7.99	中国国际金融股份有限公司 2 亿元;招商证券股份有限公司 2 亿元;华泰证券股份有限公司 2 亿元;广发证券股份有限公司 2 亿元
22 招银和信 1A2	5.26	中国国际金融股份有限公司 1.32 亿元;招商证券股份有限公司 1.32 亿元;华泰证券股份有限公司 1.32 亿元;广发证券股份有限公司 1.32 亿元
22 招银和信 1B	1.30	中国国际金融股份有限公司 0.32 亿元;华泰证券股份有限公司 0.32 亿元;广发证券股份有限公司 0.32 亿元;招商证券股份有限公司 0.32 亿元
22 招银和信 1C	0.45	中国国际金融股份有限公司 0.11 亿元;华泰证券股份有限公司 0.11 亿元;招商证券股份有限公司 0.11 亿元;广发证券股份有限公司 0.11 亿元
G22 长电 1	5.00	中信建投证券股份有限公司 1.25 亿元;中信证券股份有限公司 1.25 亿元;平安证券股份有限公司 1.25 亿元;中银国际证券股份有限公司 1.25 亿元
G22 长电 2	20.00	平安证券股份有限公司 5 亿元;中银国际证券股份有限公司 5 亿元;中信建投证券股份有限公司 5 亿元;中信证券股份有限公司 5 亿元
G22 溧投 1	3.00	天风证券股份有限公司 3 亿元
22 申能集 GN001	20.00	中国工商银行股份有限公司 10 亿元;中国银行股份有限公司 10 亿元

数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

三、碳中和债券发行情况

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日），无碳中和债券发行。

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。

本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日）新发行可持续发展挂钩债券 1 支，发行规模 35.00 亿元。具体情况如下表：

表 3：本期新发行可持续发展挂钩债券具体情况

发行人简称	交易代码	债券简称	发行起始日	到期日	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	发行人企业性质	发行方式	债券类型
中化国际	185229.SH	22 中化 G1	2022-01-10	2025-01-12	35.00	3.00	AAA	AAA	2.96	上海	中央国有企业	公募	一般公司债

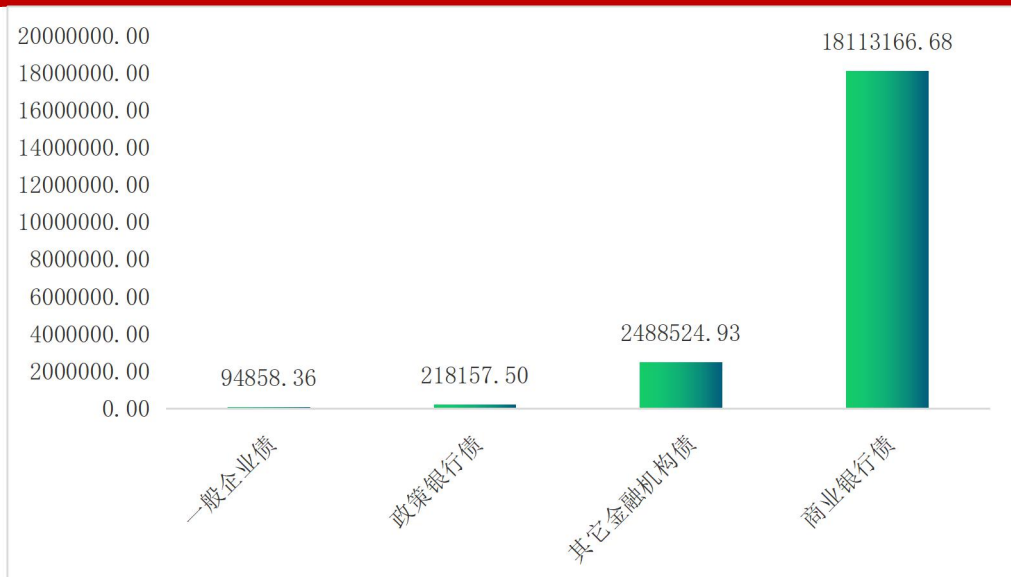
数据来源：Wind，中国债券网，中国货币网，安融评级整理

五、绿色债券成交情况

（一）本期成交绿色债券类别

本期（2022 年 01 月 03 日—01 月 09 日），绿色债券成交总额 209.15 亿元，其中一般企业债 94858.36 万元；政策银行债 218157.50 万元；其他金融机构债 2488524.93 万元；商业银行债 18113166.68 万元。

图 6：本期（2022 年 01 月 03 日—01 月 09 日）成交绿色债券类型（单位：万元）



数据来源：Wind, 中国债券网, 中国货币网, 安融评级整理

（二）本期成交绿色债券发行人情况

本期（2022 年 01 月 03 日—01 月 09 日），绿色债券成交总额 209.15 亿元，涉及发行人 61 个，债券 96 支。成交金额最高的是兴业银行，区间成交额 5725546.39 万元。

表 4：本期成交绿色债券发行人情况

发行人	区间成交额（万元）	债券数量（支）
兴业银行	5725546.39	4
交通银行	1700910.24	1
江苏银行	907002.52	1
兴业金融租赁	818923.95	2
浦银租赁	762972.76	1
中国工商银行	709896.95	1
贵阳银行	705888.38	2
贵州银行	677094.50	3
重庆银行	616844.22	3
渝农商行	616719.34	3
广西北部湾银行	604202.21	4
南京银行	559546.19	3

广州银行	504900.63	1
齐鲁银行	464487.67	2
浦发银行	458554.60	2
浙商银行	415383.64	1
华夏银行	412677.02	1
长沙银行	359616.49	1
苏银金融租赁	347329.99	1
长城租赁	333052.49	3
东莞农商银行	250690.42	2
苏州银行	245452.35	1
进出口银行	218157.50	2
重庆三峡银行	188294.36	2
河北银行	171120.81	2
赣州银行	136112.11	2
农银金融租赁	131690.40	1
九江银行	128318.22	2
上饶银行	128312.08	2
顺德农商行	116468.79	1
北京银行	112316.42	1
东莞银行	105227.24	1
江西银行	103179.57	2
大连银行	98482.34	1
郑州银行	85457.37	1
杭州联合农商行	82534.98	2
青农商行	80267.57	1
海南银行	79012.31	2
宁波银行	72266.02	1
湖州银行	68876.91	2
柳州银行	59506.94	3
新庐陵公司	51602.31	1
江苏租赁	48916.99	1
日照银行	47127.93	1
华融金融租赁	45638.36	1
富滇银行	45140.56	1
省环保集团	43256.05	1
兰州银行	43102.95	1
青岛银行	38475.31	1
桂林银行	36073.35	1
广东华兴银行	32075.38	1

南海农商银行	21083.95	2
浙江德清农商行	20053.10	2
青海银行	19922.84	1
浙江南浔农商行	18815.79	1
浙江稠州商业银行	16051.50	1
浙江安吉农商行	6035.56	1
威海银行	6016.12	1
徽商银行	5014.67	1
阜阳颍泉农商行	4009.89	1
马鞍山农商银行	3000.00	1
总计	20914707.46	96

数据来源: Wind, 中国债券网, 中国货币网, 安融评

附表 1：新发行绿色债券主要信息统计表

表：本期（2022 年 1 月 10 日—1 月 16 日）新发行绿色债券主要信息表

发行人简称	交易代码	债券简称	发行起始日	到期日	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	发行人行业性质	发行人企业性质	发行人省份	发行方式	债券类型
马鞍山农商银行	2221001. IB	22 马鞍山农商银行绿色债 01	2022-01-14	2025-01-17	4.00	3.00	AA	AA	3.60	银行间	金融	地方国有企业	安徽省	公募	商业银行债
三峡集团	132280002. IB	22 三峡 GN001	2022-01-14	2023-01-17	30.00	1.00		AAA	2.22	银行间	公用事业	中央国有企业	北京	公募	一般短期融资券
招商银行	2289005. IB	22 招银和信 1A1	2022-01-14	2023-01-19	7.99	1.00	AAA		2.60	银行间	金融	公众企业	广东省	公募	银保监会主管 ABS
招商银行	2289006. IB	22 招银和信 1A2	2022-01-14	2024-01-19	5.26	2.00	AAA		2.65	银行间	金融	公众企业	广东省	公募	银保监会主管 ABS
招商银行	2289007. IB	22 招银和信 1B	2022-01-14	2024-05-19	1.30	2.33	A+		3.50	银行间	金融	公众企业	广东省	公募	银保监会主管 ABS
招商银行	2289008. IB	22 招银和信 1C	2022-01-14	2025-10-19	0.45	3.75				银行间	金融	公众企业	广东省	公募	银保监会主管 ABS

长江电力	185240.SH	G22 长电 1	2022-01-14	2025-01-18	5.00	3.00	AAA	AAA	2.88	上海	公用事业	中央国有企业	北京	公募	一般公司债
长江电力	185241.SH	G22 长电 2	2022-01-14	2027-01-18	20.00	5.00	AAA	AAA	3.19	上海	公用事业	中央国有企业	北京	公募	一般公司债
溧水产投	196069.SH	G22 溧投 1	2022-01-13	2025-01-17	3.00	3.00		AA	4.26	上海	工业	地方国有企业	江苏省	私募	私募债
申能	132280001.IB	22 申能集 GN001	2022-01-13	2025-01-17	20.00	3.00		AAA	2.58	银行间	公用事业	地方国有企业	上海	公募	一般中期票据

数据来源: Wind, 中国债券网, 中国货币网, 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。

