

# 永丰银行(中国)有限公司

## 2023 年度绿色存款募集资金使用情况报告

### 一、 本报告的编制基础

永丰银行(中国)有限公司(以下简称“永丰银行”或“我行”)对 2023 年度绿色存款募集资金使用情况报告(以下简称“报告”)的编制和列报负责。

我行参照国际资本市场协会发布的《绿色债券原则(2021 年版)》制定了《企业绿色存款产品细则》，并依据该细则中关于募集资金用途、项目评估和遴选、募集资金管理和报告的要求管理我行绿色存款。绿色存款的募集资金用途应符合中国人民银行发布的《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》和中国国家发展和改革委员会发布的《绿色产业指导目录(2019 年版)》中规定的资格标准。

### 二、 基本情况

2023 年，我行绿色金融业务持续健康发展。截至 2023 年 12 月 31 日，我行为用于绿色存款计划的绿色项目投放余额为人民币 11.58 亿元，共计有绿色信贷项目 59 个和绿色债券 1 笔，分别为绿色信贷项目余额 10.78 亿元及绿色债券投资余额 0.8 亿元。

我行于 2023 年 5 月起开办企业绿色存款业务，为保障募集的绿色存款资金全部投入绿色用途的项目中，我行规定绿色存款募集资金余额占绿色项目投放余额的比例不应高于 70%，并于每月末复核绿色存款余额与绿色项目投放余额情况。由于绿色存款系滚动发行，绿色存款余额于 2023 年 12 月 31 日达到年度最高值，共计人民币 6.33 亿元，绿色存款余额占绿色项目投放余额之比于 2023 年 12 月 31 日达到年度最高值，占比约为 54.66%。

### 三、 募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永丰银行当前投放的绿色信贷项目共 59 个，项目类别分别为节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级等，分布情况如下：

| 项目类别（一级分类） | 项目数量（个） | 绿色信贷余额占比 |
|------------|---------|----------|
| 节能环保产业     | 13      | 26.60%   |
| 清洁生产产业     | 2       | 0.84%    |
| 清洁能源产业     | 35      | 42.95%   |
| 生态环境产业     | 3       | 6.68%    |
| 基础设施绿色升级   | 6       | 22.93%   |
| 总计         | 59      | 100%     |

截至2023年12月31日，永丰银行投资的绿色债券共计1个，投向类别为节能环保产业，该债券余额为0.8亿元。

报告期内，各月末绿色存款余额并未超过绿色项目余额，因此不存在闲置资金。

#### 四、绿色存款募集资金管理情况

为明确绿色存款发行和募集资金管理要求、流程和相关部门职责，我行已制定《企业绿色存款产品细则》，确保我行绿色存款计划募集资金服务于绿色发展，募集资金全部用于符合要求的绿色项目。绿色项目依据中国人民银行发布的《绿色债券支持项目目录（2021年版）》和中国国家发展和改革委员会发布的《绿色产业指导目录（2019年版）》中规定的资格标准进行认定。

业务部门负责对绿色项目进行初步评估，应以「产业符合」或「资金投向符合」为基准，提报绿色信贷申请。业务部门应提交验证文件，确保绿色信贷的可信度。总行信贷管理部根据业务部门提交的申请文件，评价绿色项目是否符合《绿色产业指导目录（2019年版）》等相关要求，如果符合要求，则通过绿色信贷审批。

为了加强对绿色存款计划募集资金的管理，依我行《绿色融资统计台账操作指引》规范，企业金融部建立了专项台账进行绿色存款与绿色信贷投放管理，监控每月末余额情况，并贯彻落实主管部门支持合格绿色项目的各项信贷政策，确保在绿色存款存续期内，募集资金全部用于合格绿色项目。

## 五、 信息披露制度与执行

依我行《企业绿色存款产品细则》，在绿色存款存续期内，我行编制募集资金使用情况报告，并聘请具有相关资质和经验的独立第三方机构对绿色存款募集资金使用情况报告执行有限保证鉴证，并将募集资金使用情况报告进行披露。



