

# 华能天成融资租赁有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券 (第一期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准华能天成融资租赁有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》(证监许可[2019]918 号)核准，华能天成融资租赁有限公司(以下简称“华能天成”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值不超过 10 亿元(含 10 亿元)的绿色公司债券，采用分期发行方式，其中华能天成融资租赁有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)。

本期债券为 3 年期品种。本期债券票面利率询价区间为 3.9%-4.9%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2019 年 6 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 4.15%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 6 月 19 日和 2019 年 6 月 20 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2019 年 6 月 17 日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的《华能天成融资租赁有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券  
(第一期) 票面利率公告》之盖章页)

发行人：华能天成融资租赁有限公司



2019年6月19日

(本页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券  
(第一期) 票面利率公告》之盖章页)

独家主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2019年6月19日