

中远海运租赁有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（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证监许可〔2022〕148号文同意注册，中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币22亿元的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《中远海运租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中远海运租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过12亿元（含12亿元）。

2022年2月11日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为3.85%。

发行人将按上述票面利率于2022年2月14日至2022年2月15日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中远海运租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中远海运租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中远海运租赁有限公司

2022 年 2 月 11 日

（此页无正文，为《中远海运租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



牵头主承销商/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 2 月 11日

（此页无正文，为《中远海运租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2022年 2 月 // 日

（此页无正文，为《中远海运租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司

