

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）
发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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，采用分期发行方式。

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”）的发行不超过人民币12亿元（含12亿元）。本期债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

发行工作已于2022年2月15日结束，本期债券的最终发行规模为人民币12亿元，票面利率为3.85%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（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）发行结果公告》之盖章页）



（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）发行结果公告》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15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）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2022年 2 月 15 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司

