

# 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（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。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]2111号），海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的永续期公司债券。本次债券分期发行，本期债券为第三期发行，发行规模不超过人民币9.70亿元（含9.70亿元）。根据《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过9.70亿元（含9.70亿元）。

本期债券基础期限为2年。在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2022年3月14日结束。本期债券最终发行规模为人民币9.7亿元，最终票面利率为4.59%。

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。

投资者可以到下列互联网网址查询本发行结果公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（此页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司



2022年3月15日

(此页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



牵头主承销商：海通证券股份有限公司

2022年3月15日

(此页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

