

芯鑫融资租赁有限责任公司2023年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕704号）。

根据《芯鑫融资租赁有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》，芯鑫融资租赁有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）为3年期固定利率债券。本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

本期债券发行工作已于2023年10月26日结束，本期债券（债券简称：23芯鑫02，代码：240143）实际发行规模7亿元，最终票面利率为3.64%。

本期债券发行不涉及发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与相关债券认购的情况。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购1.2亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(此页无正文，为《芯鑫融资租赁有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为《芯鑫融资租赁有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信证券股份有限公司



(此页无正文，为《芯鑫融资租赁有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023 年 10 月 26 日



(此页无正文，为《芯鑫融资租赁有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)



主承销商：中国国际金融股份有限公司

2023年10月20日