

中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（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]2954 号”注册，中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）的可续期公司债券，拟分期发行。

中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券的基础期限为 2 年期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

2023 年 3 月 23 日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券（债券简称：23 环球 Y1，债券代码：115095.SH）票面利率为 4.80%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 3 月 24 日和 2023 年 3 月 27 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国环球租赁有限公司

2023 年 3 月 23 日



（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2023年 3 月 23 日



（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2023 年 3 月 23 日



（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：天风证券股份有限公司

2023年 3 月23 日