

债券代码：185365.SH

债券简称：22 远租 01

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）票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.85%
- 调整后适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2024 年 2 月 15 日

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）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在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”）存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券存续期后 1 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 185 个基点，即 2024 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日本期债券的票面利率为 2.00%（本期债券采用单利

按年计息，不计复利)。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：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）

2、债券简称：22 远租 01

3、债券代码：185365.SH

4、发行人：海发宝诚融资租赁有限公司

5、发行总额：人民币 12 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 3 年，附设第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。本期债券在存续期内前 2 年票面利率为 3.85%。

8、计息期限及付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 2 月 15 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 2 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2022 年 2 月 15 日至 2024 年 2 月 14 日）票面利率为 3.85%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.00%，并在存续期的第 3 年（2024 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：海发宝诚融资租赁有限公司

地址：上海市浦东新区商城路 1318 弄 1 号楼 8 楼

联系人：易凤鸣、张双羽、瞿辛

联系电话：021-65967877

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人：时光、杨樱

联系电话：021-38676666

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：黄晗

联系电话：021-68606439

特此公告。

(本页无正文，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）票面利率调整公告》盖章页)

海发宝诚融资租赁有限公司
2024 年 10 月 12 日

