

债券代码：240494.SH

债券简称：24 宝租 01

华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年 10 月 24 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】2422 号”文注册，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 2024 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”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券期限为 2 年期。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券网下发行时间自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 1 月 23 日，具体发行情况如下：

本期债券最终网下实际发行数量为 10 亿元，最终票面利率为 2.78%，全场认购倍数 3.59 倍。

经核查，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。

本期债券承销机构及其关联方合计参与认购并获配 1.70 亿元，其中，承销机构中国国际金融股份有限公司认购并获配 0.70 亿元；承销机构中信证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司认购并获配 1.00 亿元，上述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（2023 年修订）》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《上海证券交易所公司债券发行承销规则》

等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 2024 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）

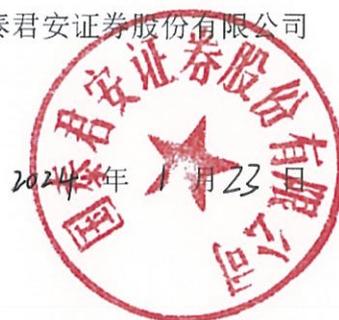
发行人：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司



2024年 / 月 23日

（此页无正文，为《华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 2024 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



（此页无正文，为《华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 2024 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：中国



2024年10月23日

（此页无正文，为《华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 2024 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：中信证券股份有限公司



2024年1月23日