

债券代码：185461.SH

债券简称：22 恒信 Y1

**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）
发行人不行使续期选择权的公告**

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要提示：

本公司于 2022 年 3 月 14 日发行完成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”）。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）募集说明书》，本期债券设发行人续期选择权，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券全称：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）。

2、发行人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司。

3、债券简称及代码：债券简称为“22恒信Y1”，代码为185461.SH。

4、发行总额：9.7亿元。

5、债券期限和利率：本期债券基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券票面利率为4.59%，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

6、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人延期支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。

7、付息日：2024年3月14日。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

9、上市时间及地点：本期债券于2022年3月18日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第1个周期末，公

司决定不行使续期选择权，即在 2024 年 3 月 14 日将本期债券全额兑付。

三、本次权利行使相关机构

1、发行人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路 599 号

联系人：陈怡、徐斌

联系电话：021-61355306、021-63893078

2、受托管理人：申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 39 层

联系人：段亚平、易博翔

联系电话：021-33389437

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，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）发行人不行使续期选择权的公告》之盖章页）

海通恒信国际融资租赁股份有限公司

2024 年 1 月 24 日

