

债券代码：240993

债券简称：24 融和 02

债券代码：240994

债券简称：24 融和 03

中电投融和融资租赁有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
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。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2449号），中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元的公司债券。

根据《中电投融和融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中电投融和融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为二个品种，品种一和品种二合计不超过15亿元，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。本期债券品种一债券期限为3年，票面利率询价区间为2.00%-2.90%；品种二债券期限为5年，票面利率询价区间为2.30%-3.30%。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2024年5月13日，发行人和主承销商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，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.41%，品种二未实际发行。

发行人将按上述票面利率于2024年5月14日至2024年5月15日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中电投融和融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中电投融和融资租赁有限公司



（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：长城证券股份有限公司

