

# 海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行公司

## 债券（面向专业投资者）（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。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]137号），海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券。本次债券分期发行，根据《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》，海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

2021年4月22日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为4.10%。

发行人将按上述票面利率于2021年4月23日至2021年4月26日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2021年4月23日

(此页无正文, 为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)票面利率公告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2021年4月23日