

国新融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）

（面向专业投资者）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国新融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券已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同意注册（证监许可〔2020〕2993号）。国新融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）发行期限为4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

发行人和主承销商于2021年8月3日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：21国租02，代码：188525）票面利率为3.16%。

发行人将按上述票面利率于2021年8月4日-2021年8月5日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

(此页无正文，为《国新融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：国新融资租赁有限公司
2021年 8月 3日



(此页无正文，为《国新融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021 年 8 月 3 日



(此页无正文，为《国新融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

(此页无正文，为《国新融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2021 年 8 月 3 日

