

利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券（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。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕2647号）文核准，本公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 7.50 亿元（含 7.50 亿元）的公司债券，本次债券分期发行。

发行人和主承销商于2021年10月22日在网下向专业投资者进行了“利程融资租赁（上海）有限公司2021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”）的票面利率询价，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，最终确定本期债券发行票面利率为 6.00%。

发行人将按上述票面利率于2021年10月25日-2021年10月26日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（本页无正文，为《利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：利程融资租赁（上海）有限公司



2021年10月22日

（本页无正文，为《利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商（簿记管理人）：中泰证券股份有限公司



2021年10月22日

（本页无正文，为《利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：开源证券股份有限公司



2021 年 10 月 22 日