

# 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）发行结果公告

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。

根据发行安排，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”）的发行规模为不超过2亿元。本期债券发行价格为每张100元，采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年10月26日结束，实际发行规模2亿元，最终票面利率为6.00%。本期债券发行主体的关联方东北亚万众创投资管理（吉林）有限公司认购金额为0.6亿元。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：利程融资租赁（上海）有限公司



2021年10月26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）发行结果公告》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26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  
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

承销机构（盖章）：开源证券股份有限公司



2021年10月26日