

中建投租赁股份有限公司

2022年公开发行公司债券（第一期）

（面向专业投资者）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〔2021〕3122”号文同意注册，中建投租赁股份有限公司（简称发行人）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币60亿元的公司债券。

根据《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行公告》，中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（简称本期债券）分为两个品种。本期债券品种一为 4 年期，在债券存续期的第 2 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二为 5 年期，在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行规模总计不超过 14 亿元（含 14 亿元）。

本期债券发行工作已于2022年1月11日结束，本期债券品种一实际发行规模11亿元，本期债券品种一最终票面利率为3.40%；本期债券品种二实际发行规模3亿元，本期债券品种二最终票面利率为3.60%。

特此公告。

(此页无正文，为《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行结果公告》之盖章页)



发行人：中建投租赁股份有限公司

2022年1月11日

(此页无正文，为《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



(此页无正文，为《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行结果公告》之盖章页)

