

华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行2022年绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）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。

华能天成融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）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〔2021〕2892号）。华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行2022年绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。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2022年3月9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，最终确定本期债券品种一（债券简称：GC天成05，代码：185452）票面利率为3.29%，本期债券品种二（债券简称：GC天成06，代码：185455）票面利率为3.89%。

发行人将按上述票面利率于2022年3月10日-2022年3月11日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行2022年绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）票面利率公告》之盖章页）

发行人：华能天成融资租赁有限公司

2022年3月9日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）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



（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）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

2022 年 3 月 9 日

