

## 中国环球租赁有限公司 关于拟下调“19 环球 02”公司债券票面利率的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国环球租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2019 年 8 月 21 日发行了中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”或“19 环球 02”）。根据《中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后 2 年票面利率，具体情况如下：

### 一、《募集说明书》相关约定

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人将于 2022 年 7 月 22 日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的

公告。

## 二、发行人利率调整意向

本期债券存续期内前3年(2019年8月21日至2022年8月20日)票面利率为3.98%；根据当前市场环境，公司拟下调本期债券存续期后2年(2022年8月21日至2024年8月20日)的票面利率。具体以2022年7月22日发布的关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告为准。

## 三、本次调整是否符合募集说明书约定的说明

发行人认为《募集说明书》中“发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率。”可以为正向调整或负向调整，即发行人可选择上调或下调票面利率，发行人认为拟下调“19 环球 02”票面利率事项符合《募集说明书》的约定。

## 四、发行人及债券受托管理人联系方式

### 1、发行人：中国环球租赁有限公司

联系地址：北京市东城区崇文门外大街8号院哈德门广场西塔楼13楼

联系人：唐琳、陈子华

联系电话：010-87012158、010-87012138

### 2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系人：王艳艳、康培勇、吴敬云

联系电话：010-60833035

特此公告。

（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司关于拟下调“19 环球 02”公司债券票面利率的公告》之盖章页）

