

海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

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注册（证监许可〔2022〕2115号），海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业机构投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。本次债券分期发行，根据《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

本期债券期限为3年。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2022年10月21日结束，本期债券的最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.13%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方认购本期债券的情况如下：

- 1、本期债券承销机构海通证券股份有限公司的关联方东兴证券股份有限公司最终获配15,000.00万元。
- 2、本期债券承销机构招商证券股份有限公司最终获配5,000.00万元。
- 3、本期债券承销机构招商证券股份有限公司的关联方招商证券资产管理有限公司最终获配1,500.00万元。

上述认购均报价公允、程序合规。

投资者可以到下列互联网网址查询本发行结果公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

海通恒信国际融资租赁股份有限公司

2022年10月24日



（此页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



2022年 10 月 24 日