

证券代码：138575.SH

证券简称：恒信 YK01

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科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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〕2130号），海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”或“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40亿元（含40亿元）的可续期公司债券。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科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）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科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币12亿元（含12亿元）。

2022年11月17日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为4.50%。

发行人将按上述票面利率于2022年11月18日至2022年11月21日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》。

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科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

海通恒信国际融资租赁股份有限公司



2022年11月18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科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022 年 11 月 18 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科技创新永续期公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2022年 11 月 18 日