

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〕2130号），海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币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）。

本期债券基础期限为2年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

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11月21日结束，本期债券的最终发行规模为人民币5亿元，票面利率为4.50%。

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最终获配6,000.00万元。
- 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。

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科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）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 11 月 22 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）发行结果公告》之盖章页）



2022 年 11 月 22 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）发行结果公告》之盖章页）



2022年 11 月 22 日