

华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行

2023年绿色公司债券（第一期）发行结果公告

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）的绿色公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2892号）。

根据《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行2023年绿色公司债券（第一期）发行公告》，华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行2023年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为3年期固定利率债券，本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

本期债券发行工作已于2023年2月23日结束，本期债券（债券简称：G23天成1，代码：138961）实际发行规模10亿元，最终票面利率为3.60%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司及其关联方上海浦东发展银行股份有限公司分别参与认购8000万和20000万，本期债券承销机构中信证券股份有限公司参与认购19000万元，以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

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 2023 年绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：华能天成融资租赁有限公司

2023年 2 月 23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 2023 年绿色公司债券（第一期）发行结果公告》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《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2023 年 2 月 23 日



（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 2023 年绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（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 2023 年绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023 年 2 月 23 日

