

华能天成融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（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20亿元（含20亿元）的绿色可续期公司债券已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同意注册（证监许可〔2022〕2759号）。

华能天成融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础期限为2年，且以每个基础期限为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

发行人和主承销商于2023年3月22日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：GY天成01，代码：115089）票面利率为3.90%。

发行人将按上述票面利率于2023年3月23日-2023年3月24日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

(此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行
绿色可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



发行人：华能天成融资租赁有限公司

2023 年 3 月 22 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
2023年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）票面利率公告》
之盖章页)

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023年3月22日



(此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：海通证券股份有限公司

2023 年 3 月 22 日

(此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）票面利率公告》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 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2023 年 3 月 22 日