

中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（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。

中国环球租赁有限公司（以下简称“发行人”或“环球租赁”）发行不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2954 号文注册。

根据 2023 年 3 月 22 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元。本次发行可续期公司债券的基础期限为 2 年期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券发行人未在发行环节直接或者间接认购其发行的债券。发行的关联方中未参与本期债券的认购。除此之外，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。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司及其关联方合计认购 0.85 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 27 日结束，实际发行规模为人民币 3 亿元，票面利率为 4.80%。

特此公告。

(本页无正文，为《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信证券股份有限公司



(本页无正文，为《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可持续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2023年 3 月 27 日

(本页无正文，为《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：天风证券股份有限公司

2023年3月27日