

# 大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）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。

大唐融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的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[2023]670号）。大唐融资租赁有限公司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”）基础期限为2年，以每2个计息年度为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（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券，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4月13日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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，最终确定本期债券票面利率为3.78%。

发行人将按上述票面利率于2023年4月14日-2023年4月17日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年4月12日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《大唐融资租赁有限公司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》。

特此公告。

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



发行人：大唐融资租赁有限公司

2023年4月13日

(此页无正文, 为中信建投证券股份有限公司关于《大唐融资租赁有限公司 2023  
年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可持续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023 年 4 月 13 日

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



联席主承销商：光大证券股份有限公司

2023 年 4 月 13 日

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



联席主承销商：平安证券股份有限公司

2023年4月13日

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

联席主承销商：广发证券股份有限公司

2023 年 4 月 13 日



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

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

2023 年 4 月 13 日



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



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



联席主承销商：中泰证券股份有限公司

2023 年 4 月 13 日



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



(此页无正文，为《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）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 4 月 13 日

