

国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）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。

国药控股（中国）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30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）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〕1773号）。国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行期限为3年，在债券存续期的第2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行规模不超过人民币8亿元。

发行人和主承销商于2023年4月27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：23控租03，代码：115297.SH）票面利率为3.40%。

发行人将按上述票面利率于2023年4月28日-2023年5月4日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年4月26日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国药控股（中国）融资租赁有限公司



2023年4月27日

（此页无正文，为《国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：海通证券股份有限公司

2023年4月21日