

# 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。

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通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1773号）。

根据《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》，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”）为3年期，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。

本期债券发行工作已于2023年5月4日结束，本期债券（债券简称：23控租03，代码：115297.SH）实际发行规模5亿元，最终票面利率为3.40%。

本期债券发行不涉及发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与相关债券认购的情况。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及其关联方合计认购8,000万元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国药控股（中国）融资租赁有限公司

2023 年 5 月 5 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2023 年 5 月 5 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023 年 5 月 5 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）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：海通证券股份有限公司

2023 年 5 月 5 日