

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（第二期）
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”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币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（第二期）（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5月25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唐租Y2，代码：115402.SH）票面利率为3.65%。

发行人将按上述票面利率于2023年5月26日-2023年5月29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5月24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（第二期）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（第二期）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5月25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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（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（第二期）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5月25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（第二期）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



（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（第二期）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



（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（第二期）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 7 月 21 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（第二期）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8月25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（第二期）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

