

债券代码：188525

债券简称：21国租02

国新融资租赁有限公司

2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者） 2023年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.16%
- 调整后适用的票面利率：3.00%
- 调整后的起息日：2023年8月5日

根据《国新融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，国新融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在21国租02（以下简称“本期债券”）存续期的第2个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调16个基点，即2023年8月5日至2025年8月4日本期债券的票面利率为3.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：国新融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）。
- 2、债券简称：21国租02。
- 3、债券代码：188525。
- 4、发行人：国新融资租赁有限公司。
- 5、发行总额：人民币10亿元。

6、债券期限：本期发行的公司债券期限为4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：3.16%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2021年8月5日至2025年8月4日，本期债券付息日为计息期限的每年8月5日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前2年（2021年8月5日至2023年8月4日）票面利率为3.16%。在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为3.00%，并在存续期的第3年至第4年（2023年8月5日至2025年8月4日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：国新融资租赁有限公司

地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦8层

联系人：张祖欣、梁朝伟

联系电话：010-87989535

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：程知远

联系电话：010-65051166

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-68606298

特此公告。

(本页无正文，为《国新融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
（面向专业投资者）2023 年票面利率调整公告》之盖章页)

