

债券代码：188902.SH

债券简称：21利程01

## 利程融资租赁（上海）有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2024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：6.00%
- 调整后适用的票面利率：2.70%
- 调整后的起息日：2024年10月26日

根据《利程融资租赁（上海）有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，利程融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在利程融资租赁（上海）有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第3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330个基点，即2024年10月26日至2026年10月25日本期债券的票面利率为2.70%（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：利程融资租赁（上海）有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）。
2. 债券简称：21利程01。

3. 债券代码：188902.SH。
4. 发行人：利程融资租赁（上海）有限公司。
5. 发行总额：2亿元。
6. 债券期限：本期债券为5年期，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7. 票面利率：6.00%。
8. 计息期限及付息日：本期债券的计息期限为2021年10月26日至2026年10月25日。若投资者在本期债券第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年10月26日至2024年10月25日。本期债券付息日为计息期限的每年10月26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3年（2021年10月26日至2024年10月25日）票面利率为6.00%。在本期债券存续期的第3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2.70%，并在存续期的第4年至第5年（2024年10月26日至2026年10月25日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、调整票面利率适当性情况

本期债券拟下调票面利率符合《利程融资租赁（上海）有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

本期债券拟下调后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则情况，能够合理保护投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次拟下调票面利率事项无异议。

## 四、相关机构及联系方式

（一）发行人：利程融资租赁（上海）有限公司

地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦

联系人：张琳含

联系电话：021-60737296

（二）受托管理人：中泰证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17层

联系人：闫冬、朱甜甜

联系电话：010-59013996

（三）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

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

(本页无正文，为《利程融资租赁（上海）有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年票面利率调整公告》盖章页)



利程融资租赁（上海）有限公司

2024年9月20日