

债券代码：138922.SH

债券简称：23 安租 02

平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第一期)
(品种二) 2025 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：4.30%
- 调整后适用的票面利率：2.46%
- 调整后的起息日：2025 年 2 月 21 日

根据《平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）（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 184 个基点，即 2025 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日本期债券的票面利率改为 2.46%（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：平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：23 安租 02

3、债券代码：138922.SH

4、发行人：平安国际融资租赁有限公司

5、发行总额：5 亿

6、债券期限：4 年，第 2 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：4.30%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日；如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则回售部分债券的计息期限自 2023 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日。本期债券付息日为 2024 年至 2027 年每年的 2 月 21 日；如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 2 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 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（2023 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日）票面利率为 4.30%。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 2.46%，并在存续期的后 2 年（2025 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率下调的说明

本次下调“23 安租 02”票面利率符合《平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，且

下调后的票面利率公允，受托管理人中信证券股份有限公司对本次下调“23 安租 02”票面利率事项无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：平安国际融资租赁有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层

联系人：范诗彦、朱列迪

联系电话：021-38638483

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：翟逸轩

联系电话：010-60834104

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人：骆传畅

联系电话：021-68606557

特此公告。

(此页无正文，为《平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025 年票面利率调整公告》签章页)

