

海发宝诚融资租赁有限公司2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）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。

海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币50 亿元（含50亿元）的公司债券已于2023年10月26 日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2023〕2434号）。

根据《海发宝诚融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，海发宝诚融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）期限为3年期。本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

本期债券发行工作已于2025年5月21日结束，本期债券（债券简称：25海租02，代码：242991）实际发行规模5亿元，最终票面利率为2.17%，认购倍数为3.18。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。招商证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购4,000万元，渤海银行股份有限公司作为本期债券承销机构招商证券股份有限公司的关联方合计认购8,000万元，江苏银行股份有限公司作为本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方合计认购10,000万元，认购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，为海发宝诚融资租赁有限公司关于《海发宝诚融资租赁有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：海发宝诚融资租赁有限公司

2025 年 5 月 21 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《海发宝诚融资租赁有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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

2025 年 5 月 21 日



（此页无正文，为招商证券股份有限公司关于《海发宝诚融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司

2025 年 5 月 21 日



（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《海发宝诚融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

