

中核融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色 公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及其董事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中核融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币28亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2309号）同意注册。中核融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过4亿元（含4亿元）。

2025年5月22日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，最终确定本期债券的票面利率为1.90%。

发行人将按上述票面利率于2025年5月23日至2025年5月26日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2025年5月21日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中核融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中核融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



(本页无正文，为《中核融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

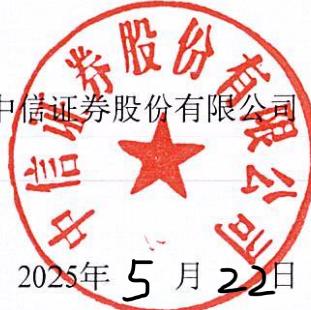


牵头主承销商、簿记管理人：国泰海通证券股份有限公司

2025年 5 月 22 日

(本页无正文, 为《中核融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商: 中信证券股份有限公司



2025年 5 月 22 日

(本页无正文, 为《中核融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商: 招商证券股份有限公司

2025年 5 月 22 日

(本页无正文, 为《中核融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)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

