

中建投租赁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（数字经济）（第四期）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。

中建投租赁股份有限公司（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60.00亿元（含60.00亿元）的公司债券已于2023年12月19日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2023〕2844号）。

根据《中建投租赁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第四期）发行公告》，中建投租赁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第四期）（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8亿元（含8亿元）。

本期债券的发行工作已于2025年7月21日结束，本期债券（债券简称：25建租K2，代码：243328）实际发行规模8亿元，最终票面利率为1.98%，认购倍数为2.89。

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。中信建投证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购12,000万元，中信证券股份有限公司作为本期债券的承销机构及承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方合计认购12,000万元，华夏基金管理有限公司作为本期债券承销机构中信证券股份有限公司的关联方合计认购6,000万元，中信保诚基金管理有限公司作为本期债券承销机构中信证券股份有限公司的关联方合计认购3,000万元，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5,000万元，华泰证券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7,000万元，华泰证券（上海）资产管理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2,000万元，方正证券股份有限公司作为本期债券承销机构平安证券股份有限公司的关联方合计认购2,000万元，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，为中建投租赁股份有限公司关于《中建投租赁股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第四期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：中建投租赁股份有限公司

2025 年 7 月 21 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中建投租赁股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第四期）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 7 月 21 日



（此页无正文，为申万宏源证券有限公司关于《中建投租赁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（数字经济）（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司

2025 年 7 月 21 日



（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中建投租赁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（数字经济）（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《中建投租赁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第四期）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



（此页无正文，为平安证券股份有限公司关于《中建投租赁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（数字经济）（第四期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商 平安证券股份有限公司

2025 年 7 月 21 日