

华能天成融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）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。

华能天成融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过80.00亿元（含80.00亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2366号）。

根据《华能天成融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》，华能天成融资租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券发行规模不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元）。

本期债券发行工作已于2025年8月6日结束，本期债券品种一（债券简称：G25天成1，代码：243461）实际发行规模为5亿元，最终票面利率为1.90%，认购倍数为4.48。本期债券品种二（债券简称：G25天成2，代码：243462）实际发行规模为5亿元，最终票面利率为2.15%，认购倍数为2.20。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购本期债券。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购5.90

亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025年8月6日

(此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第一期）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



（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中国国际金融股份有限公司

2025年8月6日