

国泰租赁有限公司

关于“23 国泰 01”票面利率调整的公告

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：4.50%
- 调整后适用的票面利率：1.50%
- 调整后的起息日：2025 年 9 月 6 日

根据《国泰租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，国泰租赁有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在国泰租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（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 1 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 1 年的票面利率下调 300 个基点，即 2025 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日本期债券的票面利率为 1.50%（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：国泰租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：23 国泰 01。

3、债券代码：115846.SH。

4、发行总额：人民币 4 亿元。

5、发行主体：国泰租赁有限公司。

6、债券期限：本期债券期限为 3 年期，本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.50%，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日，本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 9 月 6 日。若投资者在存续期的第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 9 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

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 9 月 6 日至 2025 年 9 月 5 日）票面利率为 4.50%。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 1.50%，并在存续期的第 3 年（2025 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，参考可比债券一级市场新发利率和二级市场收益率，本期债券下调后的票面利率合理、公允。本期债券的受托管理人已针对本期债券票面利率的下调进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：国泰租赁有限公司

地址：济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼

联系人：董向阳

联系电话：0531-67778201

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：吴江博、李天兴

联系电话：010-60833310

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：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：周宁

联系电话：021-68606405

特此公告。

（此页无正文，为《国泰租赁有限公司关于“23 国泰 01”票面利率调整的公告》
签章页）

