

债券代码：242419.SH

债券简称：25 诚泰 01

中天证券股份有限公司  
关于“25 诚泰 01”回售结果及转售事项的  
临时受托管理事务报告

中天证券股份有限公司

2026 年 2 月

## 重要声明

中天证券股份有限公司（以下简称“中天证券”）编制本报告的内容及信息均来源于诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《诚泰融资租赁（上海）有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年债券回售实施结果公告》等相关信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券的基本情况

1. 债券全称：诚泰融资租赁（上海）有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
2. 债券简称：25 诚泰 01。
3. 债券代码：242419.SH。
4. 发行人：诚泰融资租赁（上海）有限公司。
5. 发行金额：人民币 5 亿元。
6. 债券期限：3 年，并在第 1 年、第 2 年末分别设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7. 票面利率：3.50%。
8. 计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2025 年 2 月 27 日至 2028 年 2 月 26 日；如投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2025 年 2 月 27 日至 2026 年 2 月 26 日；如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2025 年 2 月 27 日至 2027 年 2 月 26 日。
9. 付息日：2026 年至 2028 年每年的 2 月 27 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2026 年 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息

日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2026 年至 2027 年每年的 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10. 本金支付日（兑付日）：本期债券的兑付日为 2028 年 2 月 27 日。若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金支付日为 2028 年 2 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 2 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 2 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

## 二、本次重大事项

### （一）本期债券回售实施办法

1. 债券代码：242419.SH。
2. 债券简称：25 诚泰 01。
3. 回售登记期：2026 年 1 月 23 日至 2026 年 1 月 29 日。
4. 回售价格：100 元人民币。
5. 回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易

系统进行回售申报。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6. 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7. 已进行回售登记的投资者可于 2026 年 1 月 23 日至 2026 年 1 月 29 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8. 回售资金兑付日：2026 年 2 月 27 日。

## （二）发行人调整票面利率选择权情况

根据《诚泰融资租赁（上海）有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人根据市场行情，结合自身融资情况，决定在本期债券存续期的第 1 年末选择下调票面利率，本期债券存续期的后 2 年即 2026 年 2 月 27 日至 2028 年 2 月 26 日本期债券的票面利率为 2.70%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

## （三）投资者回售选择权情况

根据《诚泰融资租赁（上海）有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

根据《诚泰融资租赁（上海）有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年债券回售实施公告》约定，“25 诚泰 01”的回售登记期为 2026 年 1 月 23 日至 2026 年 1 月 29 日（限交易日）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“25 诚泰 01”回售有效期登记数量为 265,000 手，回售金额为 265,000,000.00 元。

### 三、本期债券转售条款及受托管理人核查事项

#### （一）本期债券转售安排

根据《诚泰融资租赁（上海）有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年债券回售实施结果公告》，发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2026 年 2 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 265,000,000.00 元，拟注销金额为 0 元。

#### （二）关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则

适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》及其他现行法律、法规的规定，并与《诚泰融资租赁（上海）有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

#### 四、其他需要说明的事项

中天证券作为“25 诚泰 01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中天证券将督促发行人在转售期间内按规定履行信息披露义务，在本期债券转售结束后及时注销未转售的债券。

中天证券将持续密切关注发行人关于“25 诚泰 01”公司债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中天证券股份有限公司关于“25 诚泰 01”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中天证券股份有限公司

