

债券代码：012681221. IB

债券简称：26 华电租赁 SCP004

华电融资租赁有限公司2026年度第四期超短期融资券2026年度付息兑付公告

为保证华电融资租赁有限公司 2026 年度第四期超短期融资券（债券简称：26 华电租赁 SCP004，债券代码：012681221. IB）2026 年度付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本情况

发行人名称	华电融资租赁有限公司
债项名称	华电融资租赁有限公司 2026 年度第四期超短期融资券
债项简称	26 华电租赁 SCP004
债项代码	012681221. IB
发行金额	10.00 亿元
起息日	2026 年 5 月 13 日
发行期限	121 天
债项余额	10.00 亿元
最新评级情况	AAA/-
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	1.45%
本息兑付日	2026 年 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一

	个工作日)
本期应偿付利息金额	10.0480684932 亿元
主承销商	中信银行股份有限公司
存续期管理机构	中信银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

1. 发行人：华电融资租赁有限公司

联系人：李晨蕾

联系方式：010-85601963

2. 存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联系人：冯宁卓

联系方式：010-66635953

3. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：发行岗

联系方式：021-23198888

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华电融资租赁有限公司 2026 年度第四期超短期融资券 2026 年度付息兑付公告》之盖章页）

华电融资租赁有限公司

2026 年 9 月 4 日

