海通恒信国际融资租赁股份有限公司

2026 年度第六期超短期融资券续发募集说明书

发行人：	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
注册金额：	人民币捌拾亿元整
发行规模：	人民币壹拾亿元整
本期超短期融资券期限：	219 天
担保情况：	无担保
发行人：	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：	兴业银行股份有限公司
联席主承销商：	国泰海通证券股份有限公司

二零二六年九月

声明与承诺

本续发募集说明书是在海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第五期超短期融资券基础募集说明书的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。

主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。

发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体

董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大事项。

基础募集说明书查询方式详见本续发募集说明书“备查文件的查询方式”。

目录

重要提示 5
一、补充风险提示 5
二、补充情形提示 5
三、发行条款提示 5
四、投资人保护机制相关提示 5
第一章 发行条款 6
一、本期超短期融资券主要发行条款 6
二、本期超短期融资券发行安排 8
第二章 募集资金运用 11
一、募集资金主要用途 11
二、募集资金专项监管 11
三、公司承诺 12
四、偿债保障措施 12
第三章 对基础募集的差错与更正 14
第四章 更新部分 15
一、发行人基本情况 15
二、财务情况 20
三、发行人 2026 年 1-6 月基本情况 20
四、发行人直接债务融资情况 31
五、发行人资信状况 34
六、其他 43
第五章 发行有关机构 47
一、发行人 47
二、主承销商/簿记管理人 47
三、存续期管理机构 47
四、登记、托管、结算机构 48
五、集中簿记建档系统技术支持机构 48
六、审计机构 48
七、发行人法律顾问 49
第六章 备查文件的查询方式 50

重要提示

一、补充风险提示

在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充的风险提示。

二、补充情形提示

在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充的情形提示。

三、发行条款提示

无需要提示的发行条款。

四、投资人保护机制相关提示

在基础募集说明书已披露的投资人保护机制相关提示基础上，无需要补充的投资人保护机制相关提示。

请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。

第一章　发行条款

本期债务融资工具为实名记账式债券，其托管、兑付与交易须按照交易商协会有关自律规则及上海清算所、全国银行间同业拆借中心的有关规定执行。

本期债务融资工具的发行由主承销商负责组织协调。

一、本期超短期融资券主要发行条款

债务融资工具名称：	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券
发行人全称：	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
主承销商：	兴业银行股份有限公司
簿记管理人：	兴业银行股份有限公司
存续期管理机构：	兴业银行股份有限公司
联席主承销商：	国泰海通证券股份有限公司
发行人待偿还直接债务融资余额：	截至本募集说明书签署之日，海通恒信及下属子公司待偿还直接债务融资余额合计人民币 372.15 亿元：其中中期票据余额为 110.00 亿元，超短期融资券余额为 48.00 亿元，短期融资券余额为 18.00 亿元，证监会主管 ABS 余额为 62.15 亿元，公司债券余额为 134.00 亿元。发行人另有海外债待偿点心债人民币 20 亿元。
《接受注册通知书》文号：	中市协注[2025]SCP370 号
注册金额：	人民币捌拾亿元整
发行规模：	人民币壹拾亿元整
本期发行期限：	219 天

计息年度天数：	非闰年 365 天，闰年 366 天
面值：	人民币壹佰元（RMB100 元）
发行价格：	发行价格为面值人民币壹佰元
发行方式：	通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行
托管形式：	实名记账式
发行对象：	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
票面利率：	票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况，协商一致后确定
承销方式：	主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销本期超短期融资券
公告日：	2026 年 9 月 14 日
发行日：	2026 年 9 月 15 日
起息日：	2026 年 9 月 16 日
缴款日：	2026 年 9 月 16 日
债权债务登记日：	2026 年 9 月 16 日
上市流通日：	2026 年 9 月 17 日
付息兑付日期：	2027 年 4 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计利息）

付息方式	本期超短期融资券兑付日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登“兑付公告”；本期超短期融资券的兑付，按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成兑付工作；相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。
兑付价格：	按面值兑付
兑付方式：	本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加利息兑付，由上海清算所完成兑付工作
偿付顺序：	本期债务融资工具在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务
担保情况及其他增信措施：	无担保
登记和托管机构：	银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）
集中簿记建档系统技术支持机构：	北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）
税务提示：	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担
适用法律：	本期超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。

二、本期超短期融资券发行安排

（一）集中簿记建档安排

1、本期债务融资工具簿记管理人为兴业银行股份有限公司，本承销团成员须在 2026 年 9 月 15 日 10:00 至 18:00，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《海通恒信国际融资租

赁股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1,000 万元），申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

3、本期债务融资工具的申购期间为 2026 年 9 月 15 日 10:00 至 18:00。簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间。本机构承诺延长前会预先进行充分披露，延长时间不低于 30 分钟，延长后的簿记建档截止时间不晚于 18:30。各承销商请详细阅读《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券申购说明》。

（二）分销安排

1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

（三）缴款和结算安排

1、缴款时间：2026 年 9 月 16 日 15:00 前。

2、簿记管理人将通过集中簿记建档系统发送《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至指定账户。

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期超短期融资券发行结束后，可按照有关主管机构的规定进行转让、质押。

（四）登记托管安排

本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期超短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

（五）上市流通安排

本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2026 年 9 月 17 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

（六）其他

无。

第二章　募集资金运用

一、募集资金主要用途

本期超短期融资券发行金额 10 亿元，拟全部用于偿还发行人即将到期的债务融资工具，明细如下：

表：发行人本期募集资金拟偿还债券情况

债券简称	债券余额（万元）	募集资金拟偿还金额（万元）	起息日	到期日	票面利率	担保方式
26 海通恒信 SCP001	100,000.00	100,000.00	2026-02-04	2026-09-18	1.7%	信用
合计	**100,000.00**	**100,000.00**				

拟偿还的有息债务穿透后对应承租人不涉及土地开发整理、基础设施建设、保障房等城建类业务，租赁物不涉及非经营性项目。

本期超短期融资券募集资金穿透用途不用于涉及市政道路、地下管廊、市政基础设施等公益性资产的融资行为，不用于归还涉及公益性项目的银行贷款，募集资金投向符合有关地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务规模，符合财金[2018]23 号文相关规定，募集资金使用合法合规。

二、募集资金专项监管

发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合该《规程》的承销机构签署资金监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金监管账户。本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。

对于本期超短期融资券的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于债务融资工具募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行监管，确保募集资金的合理有效使用，本项目开立资金监管账户。

募集资金监管账户信息如下：

户名：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

账号：216270100100094061

开户行：兴业银行股份有限公司上海武宁支行

大额支付行号：309290000220

本期超短期融资券的募集资金拟全部用于偿还发行人即将到期的债务融资工具。发行人将按照募集说明书载明的资金使用计划拨付资金，合理核定用款期限，并按照相关要求使用募集资金，确保该部分资金的合理有效使用。

三、公司承诺

本期超短期融资券募集资金应用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，募集资金不用于土地、房地产、股权、证券及期货等国家规定禁入领域。公司承诺本期募集资金将用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不得用于长期投资。

发行人举借该期债务募集资金用途符合国办发【2018】101 号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务，不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用。

发行人承诺募集资金不得进入土地、房地产、股权、股票、期货等领域，不用于理财投资等金融业务。募集资金不用于涉及非经营性项目的融资行为，不用于归还涉及非经营性项目的金融机构贷款，不投放于还款来源主要依靠政府性资金的非经营性项目建设。募集资金投向合法合规，符合有关地方政府性债务管理的相关文件要求，不会增加政府债务规模，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还所投放项目的本金及利息。

公司承诺本期发行的债务融资工具存续期间内，若变更募集资金用途将及时披露有关信息。

四、偿债保障措施

（一）偿债资金来源

本期超短期融资券偿债资金来源预计主要包括公司利润、货币资金、一年内到期的非流动资产、长期应收款、外部融资等，具体情况如下：

1、发行人自身盈利能力

2023 年度至 2025 年度及 2026 年 1-6 月，公司营业总收入分别为 86.90 亿元、83.19 亿元、69.55 亿元和 28.21 亿元，实现利润总额分别为 21.52 亿元、19.61 亿元、18.93 亿元和 8.10 亿元，净利润分别为 16.07 亿元、15.13 亿元、14.25 亿元和 5.95 亿元，盈利能力稳定。

2、流动资产变现

2023 年末至 2025 年末及 2026 年 6 月末，公司货币资金分别为 93.36 亿元、74.83 亿元、73.94 亿元和 77.18 亿元，长期应收款分别为 536.83 亿元、490.02 亿元、456.29 亿元和 425.33 亿元，一年内到期的长期应收款分别为 477.10 亿元、441.45 亿元、448.48 亿元和 438.88 亿元，上述资产将对本期债务融资工具的偿付提供保障。

3、顺畅的外部融资渠道

公司与多家金融机构建立了良好的合作关系，有着良好的信用记录，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2025 年末，发行人在银行的授信总额度为人民币 1,097.85 亿元，其中已使用授信额度为 519.98 亿元，剩余授信额度 577.87 亿元。

公司具有较强的直接融资能力，截至目前成功发行境外美元债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券，定向债务融资工具、公司债券、资产支持证券和资产支持票据等。

总体来看，发行人发展稳健，经营管理水平不断提高，逐步增长的营业收入、充裕的现金储备及多种融资渠道为本期债务融资工具的本息偿付提供较强的保障。

（二）偿债计划

为了充分、有效地维护债券持有人利益，公司为本期超短期融资券的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1、加强募集资金的使用管理

公司根据国家政策和公司资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。

2、偿债计划的人员安排

公司将安排人员专门负责管理本期超短期融资券还本付息工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

3、严格信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债务融资工具投资者的监督，防范偿债风险。

第三章　对基础募集的差错与更正

在基础募集年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中无存在的错误或需要更正的内容。

第四章　更新部分

一、发行人基本情况

（一）关于基础募集说明书“第五章 公司基本情况”之“七、公司高级管理人员基本情况”中“（二）董事、高级管理人员简历”的更新：

1、董事会成员

毛宇星先生，1971 年 3 月出生，理学博士，教授级高级工程师，自 2025 年 9 月起担任本公司执行董事及董事长。毛先生自 2025 年 4 月起担任国泰海通证券副总裁，并自 2025 年 8 月起担任海通恒信金融董事及董事长。

毛先生自 1993 年 8 月至 2001 年 9 月担任中国工商银行上海市分行信息科技部副科长、科长、副处长，自 2001 年 9 月至 2011 年 11 月担任中国工商银行数据中心（上海）总经理助理（副处级、正处级）、党委委员，副总经理、党委委员，自 2011 年 11 月至 2016 年 4 月担任中国工商银行总行信息科技部副总经理，自 2016 年 4 月至 2025 年 4 月担任海通证券党委委员、副总经理兼首席信息官，自 2024 年 6 月至 2025 年 5 月担任证通股份有限公司董事。

郑欢女士，1975 年 10 月出生，工商管理硕士，自 2025 年 9 月起担任本公司非执行董事。郑女士自 2024 年 7 月起担任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部副总经理。

郑女士自 2008 年 1 月至 2019 年 2 月任职于上海工业投资（集团）有限公司，先后担任资产管理部总经理助理、副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司办公室主任，自 2008 年 1 月至 2019 年 9 月先后担任 Shanghai Group Australia Pty Ltd 董事、董事兼财务总监，自 2011 年 8 月至 2014 年 1 月担任上海光通信发展股份有限公司监事，自 2013 年 4 月至 2018 年 1 月先后担任上海天马有机发光显示技术有限公司监事、董事，自 2015 年 2 月至 2020 年 12 月担任上海普瑞信钢板制造有限公司董事，自 2019 年 2 月至 2024 年 7 月担任上海国盛（集团）有限公司国际业务部副总经理。

吕彤先生，1973 年 6 月出生，管理科学与工程专业博士，自 2022 年 5 月起担任本公司非执行董事。吕先生自 2021 年 1 月起担任上海电气金融集团副总裁，自 2023 年 2 月起担任上海电气香港有限公司董事、总经理，及上海电气集团香港有限公司董事、总经理。

吕先生自 2001 年 4 月至 2003 年 5 月担任渤海证券有限责任公司投资银行部项目经理，自 2003 年 6 月至 2004 年 5 月担任金信证券有限责任公司投资银行部项目经理，自 2004 年 6 月至 2017 年 3 月在上海电气集团财务有限责任公司先后担任投资银行部项目经理、投资银行部副经理、投资银行部经理、总经理助理及副总经理，自 2013 年 8 月至 2016 年 3 月担任上海电气保险经纪有限公司总经理，自 2015 年 7 月至 2024 年 10 月担任上海途灵资产管理有限公司总经理，自 2020 年 4 月至 2022 年 6 月担任上海电气融资租赁有限公司执行董事，自 2020 年 4 月至 2023 年 2 月担任上海电气融资租赁有限公司总经理，自 2022 年 6 月至 2024 年 10 月担任上海电气融资租赁有限公司董事长。

周剑丽女士，1972 年 5 月出生，工商管理硕士，注册税务师、高级会计师，本公司执行董事、总经理、财务总监。周女士自 2014 年 2 月加入本公司后历任财务总监、副总经理兼财务总监，自 2017 年 5 月起担任执行董事并自 2020 年 5 月起担任总经理。周女士自 2017 年 4 月起担任海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司董事、并自 2021 年 11 月起担任董事长，自 2017 年 4 月起担任海通恒运融资租赁（上海）有限公司董事，自 2017 年 4 月起担任上海泛圆投资发展有限公司董事、并自 2025 年 9 月起担任董事长，自 2018 年 6 月起担任上海鼎洁建设发展有限公司董事，自 2020 年 9 月起担任海通恒信小微融资租赁（上海）有限公司董事。

周女士自 1993 年 7 月至 1995 年 8 月于东北林业大学担任外语学院团委书记及助教，自 1997 年 12 月至 2000 年 2 月担任东北林业大学经济管理学院讲师。周女士自 2000 年 2 月至 2014 年 3 月任职海通证券，历任海通证券哈尔滨营业部财务部经理、海通证券财务会计部员工、专务、计划财务部财务管理部副经理、经理、计划财务部总经理助理。

董博阳先生，1973 年 3 月出生，会计学学士，会计师。董先生自 2024 年 9 月起担任国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码：601211；香港联交所上市公司，股份代号：2611）战略发展部总经理、数字化转型办公室主任，自 2025 年 4 月起兼任国泰海通证券股份有限公司整合工作办公室副主任，自 2026 年 5 月起担任上海国泰海通社会公益基金会理事。同时，董先生自 2024 年 4 月起担任国泰海通金融控股有限公司（原国泰君安金融控股有限公司）董事，自 2024 年 7 月起担任国泰君安国际控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：1788）非执行董事。此外，董先生现任国泰海通证券股份有限公司若干附属公司的董事。

董先生自 1995 年 7 月至 1999 年 8 月任职于国泰证券有限公司先后担任天津分公司财务部主管会计、天津第二营业部财务部财务经理，自 1999 年 8 月起任职于国泰君安证券股份有限公司，曾先后担任稽核审计部职员、稽核审计总部助理稽核师、稽核审计总部审计总监、风险管理部风险控制总监、市场风险管理总监、副总经理、稽核审计部副总经理（主持工作）、稽核审计中心副总经理（主持工作）、计划财务部总经理、政策研究院院长。2019 年 4 月至 2020 年 8 月曾兼任国泰君安金融控股有限公司首席风险官。

敖奇顺先生，1986 年 6 月出生，工商管理硕士。敖先生自 2025 年 4 月起担任国泰海通证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601211；香港联交所上市公司，股份代号：2611）计划财务部副总经理（主持工作）。此外，敖先生现任国泰海通证券股份有限公司若干附属公司的董事。

敖先生自 2008 年 9 月至 2010 年 6 月任职于普华永道中天会计师事务所审计部，自 2010 年 6 月至 2011 年 10 月任职于平安资产管理有限责任公司担任运营部投资估值岗，自 2011 年 10 月至 2025 年 4 月任职于国泰君安证券股份有限公司，并先后担任计划财务部会计报表合并与分析岗、计划财务部投资者关系管理维护岗、计划财务部披露及投资者关系管理主管、国泰君安金融控股有限公司财务负责人、国泰君安国际控股有限公司（香港联交所上市公司，

股份代号：1788）财务总监、国泰君安证券股份有限公司资产负债部副总经理。

吴健女士，1973 年 12 月出生，金融学硕士，本公司职工董事、纪委书记、工会主席。吴女士自 2014 年 11 月起加入本公司，曾先后担任本公司首席人力资源官、总经理助理兼首席人力资源官、副总经理兼首席人力资源官，自 2016 年 11 月起担任本公司纪委书记，自 2019 年 3 月起担任本公司工会主席，自 2025 年 10 月起担任本公司职工董事。

吴女士自 1996 年 7 月至 2014 年 11 月任职于海通证券，先后担任总经理办公室秘书、人力资源开发部员工、专务、人事调配部副经理及经理、人才管理部经理及总经理助理。

姚峰先生，1960 年 11 月出生，货币银行学硕士，深圳证券交易所上市公司独立董事资格，自 2020 年 5 月起担任本公司独立非执行董事。姚先生自 2021 年 6 月起任职中国优然牧业集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：9858）独立董事。

姚先生自 1983 年 8 月至 1993 年 3 月先后担任中国财政部综合计划司统计研究处科员、副主任科员、主任科员、副处长，自 1993 年 3 月至 1997 年 4 月先后担任中国经济开发信托投资公司部门副经理、总经理，自 1997 年 4 月至 1998 年 7 月担任香港中旅（集团）有限公司财务部及证券部副总经理，自 1998 年 7 月至 1999 年 6 月担任香港中旅金融投资有限公司副总经理。姚先生自 1999 年 6 月至 2013 年 5 月在中国证券监督管理委员会先后担任多个职务，包括机构监管部处长、广州证管办党委委员兼副主任、广州监管局党委委员兼副局长、证券公司风险处置办公室副主任、会计部巡视员兼副主任、上海监管专员办事处专员。姚先生自 2013 年 5 月至 2017 年 4 月任职中国上市公司协会，担任党委书记、副会长等职务；自 2015 年 6 月至 2018 年 6 月担任中国政法大学兼职教授，并自 2017 年 5 月至 2022 年 12 月担任中国政法大学商学院理事会理事；自 2014 年 12 月至 2017 年 12 月担任深圳证券交易所理事会第一届自律监管委员会委员；自 2017 年 6 月至 2019 年 10 月担任杭州市人民政府副市长；自 2019 年 6 月至 2019 年 9 月担任中国上市公司协会党委副书记、监事长。

曾庆生先生，1974 年 10 月出生，会计学专业管理学博士、曾于美国伦斯勒理工学院担任访问学者，中国注册会计师协会非执业会员，上海证券交易所独立董事资格，先后于深圳证券交易所、上海证券交易所的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业。曾先生自 2017 年 5 月起担任本公司独立非执行董事。曾先生自 2010 年 3 月起担任中国上海财经大学会计学院副教授、博士生导师、教授及副院长，自 2023 年 2 月起担任江苏恒瑞医药股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600276；香港联交所上市公司，股份代号：1276）独立非执行董事，自 2025 年 12 月起担任华泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。

曾先生自 2005 年 4 月至 2010 年 3 月于中国上海交通大学安泰经济与管理学院会计系担任讲师及副教授。曾先生自 2017 年 6 月至 2019 年 2 月于江苏宜兴农村商业银行股份有限公司担任独立董事，自 2015 年 12 月至 2022 年 1 月担任上海万业企业股份有限公司（现为上海先导基电科技股份有限公司；上海证券交易所上市公司，股票代码：600641）独立董事。

胡一威先生，1968 年 3 月出生，会计及财务硕士，自 2017 年 5 月起担任本公司独立非执行董事。胡先生自 2020 年 12 月起担任建发物业管理集团有限公司（香港联交所上市公司，

股份代号：2156）独立非执行董事。

胡先生自 1992 年 9 月至 1993 年 4 月自香港赛马会计划财务部担任分析师；自 1993 年 4 月至 1995 年 7 月担任 Bankers Trust Company 企业信托部副经理及经理；自 1996 年 11 月至 2000 年 4 月于里昂证券有限公司担任分析师；自 1997 年 1 月至 2001 年 5 月担任恒利佳有限公司董事；自 2000 年 4 月至 2005 年 5 月任职美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司，曾担任香港股票研究部高级副总裁；自 2005 年 5 月至 2016 年 5 月任职高盛（亚洲）有限责任公司，曾担任环球投资研究部董事总经理。

严立新先生，1963 年 8 月出生，经济学博士，自 2020 年 5 月起担任本公司独立非执行董事。严先生自 2008 年 8 月起担任复旦大学经济学院—金融研究院副教授，自 2017 年 1 月起担任复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任，自 2024 年 3 月起担任复旦大学国际金融学院金融学教授。严先生自 2017 年 11 月起入选为国际反洗钱/反恐融资网络研究院(International Network of AML/CFT Institute)理事会成员中唯一的中国理事，自 2021 年 8 月起兼任上海浦东陆家嘴金融安全研究院理事长和院长，自 2022 年 10 月起担任国际反洗钱协会（IALA）会长，自 2024 年 12 月起担任中国公安部“反洗钱国家队”特聘专家。

严先生自 1985 年 7 月至 1993 年 7 月担任江苏大学外国语学院（原镇江师专外语系）教师助教，自 1993 年 7 月至 1995 年 12 月担任江苏省镇江市对外经济贸易委员会主任秘书，自 1996 年 1 月至 1996 年 2 月担任江苏省镇江市对外贸易集团公司办公室主任，自 1996 年 2 月至 1996 年 12 月担任江苏省镇江市纺织品进出口公司法人代表兼副总经理，自 1997 年 1 月至 2002 年 8 月担任镇江市针棉织品进出口有限责任公司董事长兼总经理，自 2002 年 9 月至 2004 年 12 月担任上海飞逸凯特国际贸易有限公司董事长，自 2005 年 10 月至 2016 年 12 月担任复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长，自 2006 年 9 月至 2008 年 6 月担任复旦大学新闻学院新闻传播学博士后，自 2008 年 8 至 2009 年 8 月担任复旦大学金融研究院讲师，自 2009 年 9 月至 2015 年 7 月担任复旦大学经济学院金融研究院讲师，自 2015 年 9 月至 2024 年 2 月担任复旦大学经济学院副教授。

2、其他高级管理人员

刘和平先生，1969 年 1 月出生，国际法学博士，律师资格，现任本公司副总经理兼法务总监。刘先生自 2014 年 11 月起加入本公司担任法务总监，并自 2015 年 8 月起担任副总经理兼法务总监。

刘先生自 2000 年 7 月至 2014 年 11 月任职海通证券，先后担任多个职务，包括总经理办公室员工、总经理办公室法律部副经理、科长、风险资产管理部总经理助理、合规办公室办事人员、合规部总经理助理、合规与风险管理总部总经理助理。

肖丹女士，1982 年 11 月出生，管理学硕士，金融风险管理师（FRM），自 2025 年 10 月起加入本公司担任副总经理、首席风险官、合规总监。

肖女士自 2006 年 8 月至 2009 年 10 月任职于毕马威华振会计事务所，自 2009 年 10 月至

2012 年 4 月任职于毕马威企业咨询（中国）有限公司，先后担任助理经理、经理，自 2012 年 5 月至 2025 年 4 月任职于海通证券，先后担任多个职务，包括合规与风险管理总部员工、综合联络部副经理、经理，风险管理部集团风险联络部经理，风险管理部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作），自 2025 年 4 月至 2025 年 9 月担任国泰海通证券风险管理部副总经理。

王晓平先生，1974 年 4 月出生，工商管理硕士，高级工程师，自 2025 年 10 月起加入本公司担任副总经理、首席信息官。

王先生自 1997 年 8 月至 2003 年 11 月担任工商银行上海市分行信息科技部软件一科副科长，自 2003 年 11 月至 2018 年 10 月任职于工商银行软件开发中心，先后担任上海研发部上海开发一部总经理、上海研发部上海开发三部总经理、软件开发中心专家、高级专家（副总经理级），自 2018 年 10 月至 2021 年 5 月担任中国中化集团金融事业部金融科技创新中心数科公司委员、副总经理，自 2021 年 5 月至 2021 年 11 月担任华为全球金融业务部解决方案顾问（首席数据官），自 2021 年 12 月至 2025 年 4 月担任海通证券软件开发中心副总经理。自 2025 年 4 月至 2025 年 9 月担任国泰海通证券技术研发部副总经理。

桑琳娜女士，1976 年 6 月出生，工商管理硕士，现任本公司副总经理兼董事会秘书、联席公司秘书。桑女士自 2009 年 4 月至 2015 年 8 月担任本公司事业部总经理、业务副总裁，自 2018 年 4 月至 10 月担任贵安恒信融资租赁（上海）有限公司常务副总经理兼首席业务官，自 2019 年 3 月至 2023 年 1 月担任本公司总经理助理，自 2023 年 1 月至 2025 年 1 月担任本公司合规总监（副总经理级），自 2025 年 1 月起担任本公司副总经理，自 2026 年 5 月起担任本公司董事会秘书、联席公司秘书。桑女士自 2025 年 2 月起担任海通恒运融资租赁（上海）有限公司董事及董事长、海通恒信小微融资租赁（上海）有限公司董事及董事长、及上海鼎洁建设发展有限公司董事及董事长。

加入本集团前，桑女士自 2002 年 7 月至 2009 年 4 月于美联信金融租赁有限公司担任销售经理，自 2015 年 8 月至 2016 年 10 月于北京中海沃邦能源投资有限公司担任副总裁，自 2017 年 1 月至 2017 年 9 月于正奇（北京）资产管理有限公司担任副总裁，自 2017 年 9 月至 2018 年 4 月于陕西大唐丝路国际融资租赁有限公司担任总经理。

姚骏先生，1984 年 5 月出生，理学硕士，审计师，自 2025 年 7 月起担任本公司首席审计官（总经理助理级）。

姚先生自 2009 年 7 月至 2014 年 8 月担任中国移动通信集团上海有限公司业务主管，自 2014 年 9 月至 2016 年 3 月担任交通银行股份有限公司高级审计，自 2016 年 3 月至 2016 年 9 月担任南洋商业银行(中国)有限公司稽核经理，自 2016 年 9 月至 2024 年 1 月任职于海通证券稽核部，先后担任项目管理岗、信息系统稽核岗、稽核五部副经理、稽核一部经理，自 2024 年 1 月至 2025 年 7 月担任海通国际证券集团有限公司执行委员会委员。

王尚鸿先生，1983 年 4 月出生，管理学硕士，现任本公司总经理助理。王先生自 2013 年 9 月起加入本公司后历任公共服务业务总部项目经理、区域销售总监、区域总监、本公司重庆

分公司副总经理、副总经理（主持工作）、本公司助理销售官兼重庆分公司总经理。王先生自 2026 年 1 月起担任本公司总经理助理。

王先生自 2007 年 7 月至 2008 年 8 月担任清华同方销售代表，自 2008 年 9 月至 2010 年 3 月担任联想集团客户经理，自 2010 年 4 月至 2013 年 9 月担任中国惠普有限公司大客户经理。

万许兵先生，1986 年 5 月出生，管理学硕士，现任本公司总经理助理。万先生自 2017 年 9 月起加入本公司后历任信贷审批二部总经理助理、副总经理、上海鼎洁建设发展有限公司副总经理、本公司广西分公司副总经理（主持工作）、湖北分公司副总经理（主持工作）、总经理、本公司战略发展部总经理。万先生自 2025 年 2 月起担任海通恒运融资租赁（上海）有限公司董事及总经理，自 2026 年 1 月起担任本公司总经理助理。

万先生自 2010 年 7 月至 2015 年 2 月担任远东国际租赁有限公司项目经理、高级风控经理等职务，自 2015 年 3 月至 2016 年 5 月担任海尔融资租赁（中国）有限公司风控总监，自 2016 年 5 月至 2016 年 12 月担任上海海盛上寿融资租赁有限公司风控总监，自 2016 年 12 月至 2017 年 9 月担任博石资产管理股份有限公司租赁业务部副总经理。

发行人对高管人员的设置符合《公司法》《中华人民共和国公务员法》、中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等相关法律法规及公司章程要求进行说明。

二、财务情况

无需更新发行人最新财务情况。

三、发行人 2026 年 1-6 月基本情况

（一）发行人 2026 年 1-6 月主营业务情况

海通恒信是一家稳健发展的综合性融资租赁公司，在先进制造、能源环保、工程建设、城市公用、交通物流、文化旅游、医疗健康等诸多领域提供租赁服务。公司主要高管均为多年从事融资租赁行业，经验丰富，专业化程度高的资深人士。

最近三年及一期营业总收入、营业成本及综合毛利润、综合毛利率构成情况

单位：万元

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入								
租赁业务收入	271,080.86	96.09%	656,170.65	94.35%	687,076.41	82.59%	785,365.11	90.37%
服务业务收入	6,100.96	2.16%	25,807.30	3.71%	26,685.93	3.21%	54,468.47	6.27%
其他	4,924.27	1.75%	13,475.99	1.94%	118,091.43	14.20%	29,179.81	3.36%
合计	**282,106.08**	**100.00%**	**695,453.94**	**100.00%**	**831,853.77**	**100.00%**	**869,013.38**	**100.00%**
营业成本								
租赁业务成本	110,665.94	99.81%	269,044.02	99.81%	326,911.21	79.54%	382,263.66	99.56%
服务业务成本	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	211.69	0.19%	508.32	0.19%	84,090.81	20.46%	1,687.03	0.44%
合计	**110,877.63**	**100.00%**	**269,552.34**	**100.00%**	**411,002.02**	**100.00%**	**383,950.69**	**100.00%**

综合毛利润								
租赁业务	160,414.92	93.68%	387,126.63	90.90%	360,165.20	85.58%	403,101.45	83.10%
服务业务	6,100.96	3.56%	25,807.30	6.06%	26,685.93	6.34%	54,468.47	11.23%
其他	4,712.58	2.75%	12,967.66	3.04%	34,000.62	8.08%	27,492.78	5.67%
合计	**171,228.46**	**100.00%**	**425,901.60**	100.00%	**420,851.74**	**100.00%**	**485,062.69**	**100.00%**
综合毛利率								
租赁业务		59.18%		59.00%		52.42%		51.33%
服务业务		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
其他		95.70%		96.23%		28.79%		94.22%
合计		**60.70%**		**61.24%**		**50.59%**		**55.82%**

注：（1）租赁业务包括融资租赁业务和经营租赁业务。其中经营租赁业务主要为发行人飞机租赁业务等。发行人于 2016 年开始涉足飞机租赁业务，主要通过海通恒信租赁（香港）有限公司开展飞机租赁业务。截至 2026 年 6 月末，发行人经营租赁业务项下共有 16 架飞机固定资产，总账面净值约为 6.28 亿美元（相当于约人民币 42.80 亿元）。

（2）其他收入包括政府购买服务收入、罚息收入、违约金收入等。

2026 年 1-6 月，发行人营业收入为 282,106.08 万元，其中：租赁业务收入 271,080.86 万元，占发行人营业收入的比例为 96.09%；服务业务收入 6,100.96 万元，占发行人营业收入的比例为 2.16%；其他业务收入 4,924.27 万元，占发行人营业收入的比例为 1.75%。

2026 年 1-6 月，发行人营业成本为 110,877.63 万元，其中：租赁业务成本 110,665.94 万元，占发行人营业成本的比例为 99.81%；其他业务成本 211.69 万元，占发行人营业成本的比例为 0.19%。

2026 年 1-6 月，发行人实现综合毛利润 171,228.46 万元，其中租赁业务毛利润 160,414.92 万元，占比 93.68%，毛利率 59.18%；服务业务毛利润 6,100.96 万元，占比 3.56%，毛利率 100.00%；其他业务毛利润 4,712.58 万元，占比 2.75%，毛利率 95.70%。

（二）发行人 2026 年 1-6 月主要财务情况

1、重要会计政策和会计估计变更

无。

2、前期会计差错更正

无。

3、合并报表范围变化情况

无。

4、2026 年 6 月末主要会计数据：

发行人 2023-2025 年相关财务信息参考《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第五期超短期融资券基础募集说明书》第六章“公司主要财务状况”。本续发募集说明书中发行人 2026 年 1-6 月财务数据未经审计。

发行人 2026 年 6 月末合并资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 6 月末	2025 年末
货币资金	771,833.80	739,399.28
交易性金融资产	42,912.21	77,604.84
衍生金融资产	198.58	3.60
应收票据	23,399.99	6,606.83
应收账款	8,173.74	6,632.69
预付款项	1,687.48	1,004.13
其他应收款	774.68	1,439.95
一年内到期的长期应收款	4,388,812.50	4,484,786.93
其他流动资产	21,702.89	43,361.21
流动资产合计	**5,259,495.86**	**5,360,839.45**
长期应收款	4,253,273.80	4,562,861.81
固定资产	590,911.60	617,728.05
无形资产	5,744.84	6,463.47
长期待摊费用	399.01	543.72
使用权资产	2,398.47	2,909.93
递延所得税资产	197,197.89	201,811.57
其他非流动资产	18,378.01	20,744.70
其他非流动金融资产	1,215.44	1,682.27
非流动资产合计	**5,069,519.06**	**5,414,745.52**
资产总计	**10,329,014.93**	**10,775,584.98**
短期借款	227,575.28	225,195.83
衍生金融负债	171.78	285.08
应付票据	123,911.84	185,606.92
应付账款	195,614.73	180,203.06
预收款项	2,246.49	2,372.67
应付职工薪酬	10,113.47	18,333.86
应交税费	25,705.53	50,521.19
其他应付款	60,200.41	27,323.58
一年内到期的非流动负债	3,430,896.79	3,479,660.59
其他流动负债	11,677.21	12,404.32
流动负债合计	**4,088,113.54**	**4,181,907.10**

项目	2026 年 6 月末	2025 年末
长期借款	2,002,918.17	2,089,110.84
长期应付款	347,219.72	411,313.44
应付债券	1,895,428.49	2,009,954.15
租赁负债	1,027.83	1,467.81
递延所得税负债	1,630.69	1,342.30
其他非流动负债	32,348.26	38,606.82
非流动负债合计	**4,280,573.15**	**4,551,795.35**
负债合计	**8,368,686.69**	**8,733,702.45**
股本	823,530.00	823,530.00
其他权益工具	138,899.28	238,404.33
资本公积	246,290.75	246,290.75
盈余公积	100,173.35	100,173.35
未分配利润	651,178.49	629,294.14
其他综合收益	-5,560.89	-1,351.39
归属于母公司所有者权益合计	1,954,510.97	2,036,341.18
少数股东权益	5,817.27	5,541.34
股东权益合计	**1,960,328.24**	**2,041,882.52**
负债和股东权益总计	**10,329,014.93**	**10,775,584.98**

发行人 2026 年 1-6 月合并利润表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、营业总收入	**282,106.08**	**338,166.73**
二、营业总成本	**163,767.75**	**198,707.88**
其中：营业成本	110,877.63	140,114.70
税金及附加	2,627.50	2,988.13
业务及管理费用	44,702.52	55,025.37
财务费用	5,560.10	579.67
加：其他收益	7,478.37	11,279.88
加：投资收益(损失以“-”号填列)	5,258.73	889.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-16,173.45	112.87
加：信用减值损失	-34,177.07	-45,103.60

加：资产减值损失	107.27	-628.28
加：资产处置收益（损失以“-”填列）	131.01	-1,026.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**80,963.20**	**104,982.31**
加：营业外收入	25.57	0.04
减：营业外支出	7.95	33.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**80,980.82**	**104,948.76**
减：所得税费用	21,431.03	26,461.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**59,549.79**	**78,487.69**
归属于母公司所有者的净利润	59,273.87	78,283.49
少数股东损益	275.92	204.20
六、其他综合收益的税后净额	**-4,209.50**	**-1,819.74**
七、综合收益总额	**55,340.29**	**76,667.95**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55,064.37	76,463.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	275.92	204.20

发行人 2026 年 1-6 月合并现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
收回的租赁款	2,844,436.66	2,954,973.30
销售商品、提供劳务收到的现金	6,100.96	19,950.66
收到的税费返还	-	603.83
收到其他与经营活动有关的现金	29,583.55	39,393.11
经营活动现金流入小计	**2,880,121.16**	**3,014,920.89**
支付的租赁资产款净额	2,232,926.61	2,763,409.42
偿还的保证金净额	61,649.63	24,867.30
支付给职工以及为职工支付的现金	37,494.07	47,930.88
支付的各项税费	57,339.16	54,890.39
支付其他与经营活动有关的现金	32,060.83	23,849.70
经营活动现金流出小计	**2,421,470.31**	**2,914,947.70**
经营活动产生/（使用）的现金流量净额	**458,650.85**	**99,973.19**
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
收回投资所收到的现金	1,669,932.64	1,249,000.00
取得投资收益收到的现金	1,662.24	982.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.45	0.90
投资活动现金流入小计	**1,671,595.34**	**1,249,983.06**
投资支付的现金	1,654,800.00	1,254,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712.65	758.62
投资活动现金流出小计	**1,655,512.65**	**1,254,758.62**
投资活动产生/（使用）的现金流量净额	**16,082.69**	**-4,775.56**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,223,971.39	1,270,737.62
发行债券收到的现金	1,094,637.36	1,144,078.46
筹资活动现金流入小计	**2,318,608.75**	**2,414,816.09**
偿还债务支付的现金	2,549,879.88	2,379,190.46
赎回发行的其他权益工具支付的现金	100,000.00	-
偿还利息支付的现金	104,594.33	126,932.95
分配股息支付的现金	530.88	-
其他权益工具利息分配支付的现金	4,739.58	4,686.65
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,998.52	6,597.20
筹资活动现金流出小计	**2,762,743.20**	**2,517,407.26**
筹资活动产生/（使用）的现金流量净额	**-444,134.45**	**-102,591.18**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**123.65**	**-27.26**
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	**30,722.74**	**-7,420.81**
加：现金及现金等价物的上年末余额	694,656.59	664,274.28

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
六、现金及现金等价物的期末余额	**725,379.34**	**656,853.48**

发行人本部 2026 年 6 月末资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 6 月末	2025 年末
货币资金	572,430.17	521,016.87
交易性金融资产	40,458.90	63,631.19
应收票据	23,399.99	6,606.83
应收账款	2,499.74	2,499.74
预付款项	1,460.43	945.94
其他应收款	8,739.28	8,152.78
一年内到期的长期应收款	4,082,887.67	4,154,554.31
其他流动资产	13,424.76	33,767.61
流动资产合计	**4,745,300.95**	**4,791,175.28**
长期应收款	3,941,073.07	4,230,183.97
长期股权投资	465,790.69	465,790.69
其他非流动金融资产	1,215.44	1,682.27
固定资产	162,932.40	165,235.36
无形资产	5,701.64	6,412.54
长期待摊费用	382.35	516.73
使用权资产	1,854.29	2,319.36
递延所得税资产	181,635.87	185,076.11
其他非流动资产	10,877.56	11,273.70
非流动资产合计	**4,771,463.31**	**5,068,490.73**
资产总计	**9,516,764.26**	**9,859,666.01**
短期借款	217,018.44	204,062.83
衍生金融负债	171.78	189.07
应付票据	123,811.84	183,615.86
应付账款	168,367.58	156,806.11
应付职工薪酬	2,338.95	10,877.05
预收款项	1.75	1.87

项目	2026 年 6 月末	2025 年末
应交税费	21,638.39	42,832.27
其他应付款	76,206.66	31,003.09
一年内到期的非流动负债	3,233,851.98	3,348,786.09
其他流动负债	24.42	31.87
流动负债合计	**3,843,431.80**	**3,978,206.10**
长期借款	1,843,283.95	1,899,246.33
长期应付款	260,414.15	321,907.07
应付债券	1,790,945.38	1,788,107.20
租赁负债	794.36	1,190.62
其他非流动负债	984.72	1,556.84
非流动负债合计	**3,896,422.56**	**4,012,008.06**
负债合计	**7,739,854.36**	**7,990,214.15**
股本	823,530.00	823,530.00
其他权益工具	138,899.28	238,404.33
资本公积	248,036.25	248,036.25
盈余公积	100,173.35	100,173.35
其他综合收益	-55.43	-16.56
未分配利润	466,326.47	459,324.50
股东权益合计	**1,776,909.91**	**1,869,451.86**
负债和股东权益总计	**9,516,764.26**	**9,859,666.01**

发行人本部 2026 年 1-6 月利润表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、营业收入	**221,049.51**	**259,237.89**
减：营业成本	88,250.05	112,638.24
减：税金及附加	2,478.20	2,964.06
减：业务及管理费用	33,579.51	39,409.68
减：财务费用	318.35	629.53
加：其他收益	5,973.65	9,473.44
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,641.10	822.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-14,760.31	369.90

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
加：信用减值损失	-32,647.06	-35,240.26
加：资产减值损失	150.91	-410.36
加：资产处置收益（损失以“-”填列）	194.92	-927.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**59,976.60**	**77,684.00**
加：营业外收入	25.57	0.04
减：营业外支出	7.35	33.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**59,994.83**	**77,650.51**
减：所得税费用	15,603.33	20,064.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**44,391.49**	**57,585.81**
五、其他综合收益的税后净额	**-38.87**	**-579.57**
六、综合收益总额	**44,352.63**	**57,006.24**

发行人本部 2026 年 1-6 月现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
收回的租赁款	2,607,768.21	2,728,119.05
销售商品、提供劳务收到的现金	941.13	1,159.23
收到其他与经营活动有关的现金	31,419.50	26,193.01
经营活动现金流入小计	**2,640,128.84**	**2,755,471.29**
支付的租赁资产款净额	2,083,952.02	2,577,027.97
偿还的保证金净额	62,988.26	24,852.58
支付给职工以及为职工支付的现金	28,931.39	36,024.81
支付的各项税费	48,464.06	44,202.20
支付其他与经营活动有关的现金	18,737.70	19,639.04
经营活动现金流出小计	**2,243,073.44**	**2,701,746.60**
经营活动产生/（使用）的现金流量净额	**397,055.40**	**53,724.69**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,315,903.28	1,024,000.00
取得投资收益收到的现金	1,044.61	879.55
收回关联方垫款	4,589.38	-

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.43	0.87
投资活动现金流入小计	**1,321,537.70**	**1,024,880.43**
投资支付的现金	1,310,800.00	1,019,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712.65	753.39
关联方垫款	6,669.96	380.00
投资活动现金流出小计	**1,318,182.61**	**1,020,133.39**
投资活动产生/（使用）的现金流量净额	**3,355.09**	**4,747.04**
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,218,056.17	1,230,101.26
发行债券收到的现金	1,091,500.00	1,022,300.00
筹资活动现金流入小计	**2,309,556.17**	**2,252,401.26**
偿还债务支付的现金	2,456,942.45	2,110,443.47
赎回发行的其他权益工具支付的现金	100,000.00	-
偿还利息支付的现金	95,357.88	113,391.66
分配股息支付的现金	530.88	-
其他权益工具利息分配支付的现金	4,739.58	4,686.65
支付其他与筹资活动有关的现金	2,858.05	5,983.79
筹资活动现金流出小计	**2,660,428.85**	**2,234,505.57**
筹资活动产生/（使用）的现金流量净额	**-350,872.68**	**17,895.70**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-124.04**	**0.00**
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	**49,413.77**	**76,367.42**
加：现金及现金等价物的上年末余额	480,790.80	427,144.15
六、现金及现金等价物的期末余额	**530,204.57**	**503,511.57**

5、发行人主要财务数据增减变动情况：

发行人 2026 年 6 月末合并资产负债表主要科目变动情况

单位：万元

项目	2026 年 6 月末	2025 年末	变动率	变动原因
应收票据	23,399.99	6,606.83	+254.18%	银行承兑汇票增加
其他流动资产	21,702.89	43,361.21	-49.95%	待出售资产完成出售收到款项
其他应付款	60,200.41	27,323.58	+120.32%	应付股利增加

发行人 2026 年 1-6 月合并利润表主要科目变动情况

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动率	变动原因
财务费用	5,560.10	579.67	+859.18%	汇兑损失增加
其他收益	7,478.37	11,279.88	-33.70%	政府补助对比同期减少
公允价值变动收益	-16,173.45	112.87	不适用	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动

发行人 2026 年 1-6 月合并现金流量表主要科目变动情况

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	458,650.85	99,973.19	+358.77%	支付的租赁资产款净额减少
投资活动产生的现金流量净额	16,082.69	-4,775.56	不适用	收回投资所收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-444,134.45	-102,591.18	不适用	偿还债务支付的现金增加以及赎回发行的其他权益工具支付的现金增加

6、发行人有息债务情况：

截至 2026 年 6 月末，发行人有息负债余额为 755.55 亿元，其在负债总额中所占比重为 90.28%，一年内到期的有息负债金额为 365.72 亿元，占有息负债总额的比重为 48.40%。

发行人2023-2025年末及2026年6月末有息债务情况

单位：万元

项目	2026 年 6 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
短期借款	227,575.28	3.01%	225,195.83	2.89%	361,920.41	4.49%	579,808.66	6.36%
一年内到期的非流动负债（不含租赁负债）	3,429,585.31	45.39%	3,478,300.98	44.58%	4,374,354.57	54.23%	4,160,174.67	45.64%
长期借款	2,002,918.17	26.51%	2,089,110.84	26.77%	1,622,075.56	20.11%	2,209,235.72	24.24%
一年以上到期的应付债券	1,895,428.49	25.09%	2,009,954.15	25.76%	1,707,730.12	21.17%	2,165,768.18	23.76%
合计	**7,555,507.25**	**100.00%**	**7,802,561.80**	**100.00%**	**8,066,080.66**	**100.00%**	**9,114,987.23**	**100.00%**

2026 年 6 月末，公司有息债务余额为 755.55 亿元，其中短期借款主要为银行借款；一年内到期的非流动负债（不含租赁负债）主要为长期借款和应付债券中于一年内到期的部分；长期借款主要为银行借款；应付债券主要为存续期内的中期票据、超短期融资券、短期融资券、公司债、资产支持证券等。

(三) 发行人受限资产情况

截至 2026 年 6 月末，发行人及其下属公司所有权受到限制的资产情况如下：

发行人及其下属公司2026年6月末受限资产情况

单位：万元

所有权受限资产	2026 年 6 月末		受限原因	抵质押权人	期限
	金额	占比			
货币资金	46,482.14	4.12%	为银行承兑汇票保证金及飞机维修基金等	银行机构	不超过 6 年
融资租赁业务应收款	597,063.07	52.96%	为应收融资租赁款质押给银行取得的贷款及以融资租赁业务应收款为基础资产发行的资产支持证券。	银行机构及资产管理计划等	不超过 2 年
固定资产	483,920.04	42.92%	为固定资产抵押贷款。	银行机构	不超过 7 年
合计	**1,127,465.24**	**100.00%**			

除此之外，截至本募集说明书出具之日，发行人无资产抵押、质押、其他限制用途资产以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（四）重大（重要）事项情况

除本募集说明书已披露事项外，近一期发行人不涉及其他 MQ.7 表（重要事项）中规定需要披露的重大事项，不涉及 MQ.4（重大资产重组）、MQ.8（股权委托管理）相关情形。

四、发行人直接债务融资情况

1、关于基础募集说明书“第六章 公司主要财务状况”之“五、发行人有息债务情况”的“（四）债务融资工具及其他债券发行情况”的更新：

发行人及下属子公司发行的各类债券已经到期的均能按时足额兑付；截至 2026 年 6 月末，公司存续债券总额 375.89 亿元，其中存续债务融资工具 177.57 亿元，占 47.24%；存续公司债总额 121.20 亿元，占比 32.24%；存续债务融资工具占负债总额的比例为 21.22%。

2026 年 6 月末各类债券占比情况

单位：亿元，%

项目	2026 年 6 月末余额	占比
公司债	121.20	32.24
资产支持证券	56.96	15.15
中期票据	111.14	29.57

短期融资券	18.23	4.85
超短期融资券	48.20	12.82
海外债	20.16	5.36
其中：债务融资工具小计	177.57	47.24
存续债务融资工具占负债总额比		21.22

注：债务融资工具包括中期票据、短期融资券及超短期融资券。

截至 2026 年 6 月末，发行人及下属子公司各类信用类债券存续情况如下：

债券名称	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	债券期限（年）	当期票面利率（%）	起息日	到期日期	回售日期
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)	10.00	10.00	3+2	3.63	2023/7/25	2028/7/25	2026/7/27
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	10.00	10.00	3	3.46	2023/8/24	2026/8/24	/
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)	10.00	10.00	2+2	2.06	2023/10/24	2027/10/24	2025/10/24
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	10.00	10.00	2+2	2.00	2024/1/15	2028/1/15	2026/1/15
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	10.00	10.00	3	2.80	2024/3/6	2027/3/6	/
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	5.00	5.00	3+N	3.00	2024/3/14	2027/3/14	/
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	10.00	10.00	3+2	2.60	2024/4/15	2029/4/15	2027/4/15
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)	10.00	10.00	3+2	2.48	2024/5/20	2029/5/20	2027/5/20
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)	10.00	10.00	3+2	2.29	2024/6/25	2029/6/25	2027/6/25
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行中小微企业支持公司债券(第一期)	5.00	5.00	3+2	2.28	2024/7/30	2029/7/30	/

债券名称	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	债券期限（年）	当期票面利率（%）	起息日	到期日期	回售日期
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)	10.00	10.00	3+2	2.20	2024/8/26	2029/8/26	2027/8/26
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	10.00	10.00	3+2	2.49	2024/11/6	2029/11/6	2027/11/8
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年度第四期中期票据	10.00	10.00	3+2	2.25	2024/12/4	2029/12/4	2027/12/6
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	8.00	8.00	3+2	1.92	2025/1/8	2030/1/8	2028/1/10
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	10.00	10.00	3+2	2.22	2025/4/21	2030/4/21	2028/4/21
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年度第三期中期票据	10.00	10.00	3+2	2.15	2025/5/23	2030/5/23	2028/5/23
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)	15.00	15.00	3+2	2.09	2025/6/19	2030/6/19	2028/6/19
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(专精特新)(第一期)(品种二)	7.00	7.00	3+N	2.20	2025/7/14	2028/7/14	/
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(专精特新)(第一期)(品种一)	2.00	2.00	2+N	2.09	2025/7/14	2027/7/14	/
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	12.00	12.00	3+2	2.00	2025/8/6	2030/8/6	2028/8/7
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年度第二期短期融资券	8.00	8.00	1	1.74	2025/8/13	2026/8/13	/
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	10.00	10.00	3+2	2.23	2025/9/16	2030/9/16	2028/9/18
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行中小微企业支持公司债券(第一期)	10.00	10.00	3+2	2.09	2025/11/13	2030/11/13	2028/11/13

债券名称	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	债券期限（年）	当期票面利率（%）	起息日	到期日期	回售日期
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年度第三期短期融资券	10.00	10.00	1	1.75	2025/11/14	2026/11/13	/
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2025 年度第五期中期票据	10.00	10.00	3+2	2.20	2025/12/11	2030/12/11	2028/12/11
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	10.00	10.00	3+2	2.15	2026/1/15	2031/1/15	2029/1/15
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	10.00	10.00	0.62	1.70	2026/2/4	2026/9/18	--
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	10.00	10.00	0.70	1.72	2026/2/10	2026/10/23	--
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	8.00	8.00	0.61	1.64	2026/3/6	2026/10/16	--
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	10.00	10.00	2+2	1.90	2026/3/18	2030/3/18	2028/3/18
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第四期超短期融资券	10.00	10.00	0.73	1.50	2026/4/22	2027/1/15	--
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第五期超短期融资券	10.00	10.00	0.73	1.45	2026/6/4	2027/2/26	--
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(专精特新)(第一期)	10.00	10.00	3+2	1.81	2026/6/22	2031/6/22	2029/6/22

五、发行人资信状况

（一）关于基础募集说明书“第七章 发行人资信状况”之“一、发行人及其子公司资信情况”的“（三）发行人及其子公司历史债务融资工具偿还情况”的更新：

截至 2026 年 6 月末，发行人已发行债务融资工具情况如下表所示：

发行人已发行债务融资工具

单位：亿元

债券简称	债券种类	发行期限（年）	起息日期	发行规模	存续余额	是否已兑付
14 恒信 MTN001	一般中期票据	3.00	2014/11/20	4.00	-	是
16 恒信租赁 MTN001	一般中期票据	3.00	2016/1/21	4.00	-	是

16 恒信租赁 MTN002	一般中期票据	5+N	2016/3/14	12.00	-	是
16 恒信租赁 MTN003	一般中期票据	3+2	2016/6/7	6.00	-	是
16 恒信租赁 MTN004	一般中期票据	3+2	2016/7/15	6.00	-	是
17 恒信租赁 CP001	一般短期融资券	1.00	2017/3/7	10.00	-	是
17 恒信租赁 SCP001	超短期融资债券	0.74	2017/8/3	10.00	-	是
17 恒信租赁 SCP002	超短期融资债券	0.74	2017/10/18	10.00	-	是
17 恒信租赁 SCP003	超短期融资债券	0.74	2017/10/25	10.00	-	是
17 恒信租赁 PPN001	定向工具	3.00	2017/11/14	8.00	-	是
17 恒信租赁 SCP004	超短期融资债券	0.74	2017/11/20	10.00	-	是
17 恒信租赁 SCP005	超短期融资债券	0.41	2017/12/21	6.00	-	是
18 恒信租赁 PPN001	定向工具	3.00	2018/2/12	6.00	-	是
18 恒信租赁 SCP001	超短期融资债券	0.74	2018/3/6	10.00	-	是
18 恒信租赁 MTN001	一般中期票据	3.00	2018/3/23	10.00	-	是
18 恒信租赁 CP001	一般短期融资券	1.00	2018/3/27	12.50	-	是
18 恒信租赁 MTN002	一般中期票据	3.00	2018/4/27	8.00	-	是
18 恒信租赁 SCP002	超短期融资债券	0.74	2018/5/30	10.00	-	是
18 恒信租赁 PPN002	定向工具	3.00	2018/6/19	5.00	-	是
18 恒信租赁 SCP003	超短期融资债券	0.38	2018/7/9	10.00	-	是
18 恒信租赁 CP002	一般短期融资券	1.00	2018/10/31	10.00	-	是
18 恒信租赁 SCP004	超短期融资债券	0.74	2018/11/22	10.00	-	是
18 恒信租赁 PPN003	定向工具	3.00	2018/11/30	8.00	-	是
18 恒信租赁 PPN004	定向工具	2.00	2018/12/12	6.00	-	是
18 恒信租赁 SCP005	超短期融资债券	0.74	2018/12/18	10.00	-	是
19 恒信租赁 SCP001	超短期融资债券	0.58	2019/1/24	10.00	-	是
19 恒信租赁 SCP002	超短期融资债券	0.74	2019/2/21	10.00	-	是
19 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.74	2019/3/8	10.00	-	是
19 海通恒信 PPN001	定向工具	3.00	2019/4/23	3.00	-	是
19 海通恒信 PPN002	定向工具	3.00	2019/5/31	10.00	-	是
19 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.74	2019/8/13	5.00	-	是
19 海通恒信 CP001	一般短期融资券	1.00	2019/8/19	10.00	-	是
19 海通恒信 SCP005	超短期融资债券	0.74	2019/9/11	10.00	-	是
19 海通恒信 SCP006	超短期融资债券	0.74	2019/10/24	10.00	-	是
19 海通恒信 SCP007	超短期融资债券	0.74	2019/11/14	10.00	-	是
19 海通恒信 SCP008	超短期融资债券	0.25	2019/11/29	5.00	-	是

19 海通恒信 PPN003	定向工具	3.00	2019/12/4	14.00	-	是
19 海通恒信 SCP009	超短期融资债券	0.25	2019/12/10	5.00	-	是
20 海通恒信 SCP001	超短期融资债券	0.25	2020/2/25	5.00	-	是
20 海通恒信 SCP002	超短期融资债券	0.49	2020/3/4	5.00	-	是
20 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.41	2020/4/29	5.00	-	是
20 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.44	2020/5/21	5.00	-	是
20 海通恒信 SCP005	超短期融资债券	0.49	2020/6/4	10.00	-	是
20 海通恒信 SCP006	超短期融资债券	0.50	2020/7/16	10.00	-	是
20 海通恒信 SCP007	超短期融资债券	0.48	2020/8/6	10.00	-	是
20 海通恒信 SCP008	超短期融资债券	0.22	2020/8/14	10.00	-	是
20 海通恒信 SCP009	超短期融资债券	0.41	2020/8/27	5.00	-	是
20 海通恒信 MTN001	一般中期票据	3.00	2020/8/31	5.00	-	是
20 海通恒信 SCP010	超短期融资债券	0.68	2020/9/18	5.00	-	是
20 海通恒信 SCP011	超短期融资债券	0.27	2020/10/29	10.00	-	是
20 海通恒信 MTN002	一般中期票据	2.00	2020/11/6	10.00	-	是
20 海通恒信 CP001	一般短期融资券	1.00	2020/11/27	5.00	-	是
20 海通恒信 SCP012	超短期融资债券	0.37	2020/12/3	10.00	-	是
21 海通恒信 SCP001	超短期融资债券	0.38	2021/1/8	10.00	-	是
21 海通恒信 SCP002	超短期融资债券	0.16	2021/1/19	5.00	-	是
21 海通恒信 MTN001	一般中期票据	2.00	2021/1/20	5.00	-	是
21 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.24	2021/1/27	10.00	-	是
21 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.56	2021/2/2	5.00	-	是
21 海通恒信 SCP005	超短期融资债券	0.48	2021/2/3	5.00	-	是
21 海通恒信 SCP006	超短期融资债券	0.41	2021/3/17	5.00	-	是
21 海通恒信 SCP007	超短期融资债券	0.48	2021/4/22	10.00	-	是
21 海通恒信 SCP008	超短期融资债券	0.73	2021/4/30	10.00	-	是
21 海通恒信 SCP009	超短期融资债券	0.67	2021/5/21	10.00	-	是
21 海通恒信 SCP010	超短期融资债券	0.74	2021/5/24	5.00	-	是
21 海通恒信 PPN001	定向工具	2.00	2021/6/4	10.00	-	是
21 海通恒信 SCP011	超短期融资债券	0.71	2021/8/6	10.00	-	是
21 海通恒信 SCP012	超短期融资债券	0.55	2021/8/23	5.00	-	是
21 海通恒信 SCP013	超短期融资债券	0.45	2021/10/13	10.00	-	是
21 海通恒信 PPN002	定向工具	3.00	2021/11/11	10.00	-	是
21 海通恒信 SCP014	超短期融资债券	0.39	2021/11/25	10.00	-	是

21 海通恒信 MTN002	一般中期票据	3.00	2021/12/9	10.00	-	是
22 海通恒信 SCP001	超短期融资债券	0.37	2022/1/11	10.00	-	是
22 海通恒信 MTN001	一般中期票据	3.00	2022/1/13	8.00	-	是
22 海通恒信 SCP002	超短期融资债券	0.41	2022/1/19	5.00	-	是
22 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.52	2022/2/16	5.00	-	是
22 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.47	2022/3/8	5.00	-	是
22 海通恒信 SCP005	超短期融资债券	0.39	2022/3/23	10.00	-	是
22 海通恒信 SCP006	超短期融资债券	0.54	2022/4/13	5.00	-	是
22 海通恒信 SCP007	超短期融资债券	0.58	2022/4/20	10.00	-	是
22 海通恒信 SCP008	超短期融资债券	0.73	2022/5/25	10.00	-	是
22 海通恒信 MTN002	一般中期票据	3.00	2022/5/27	10.00	-	是
22 海通恒信 SCP009	超短期融资债券	0.73	2022/6/15	5.00	-	是
22 海通恒信 SCP010	超短期融资债券	0.70	2022/8/9	10.00	-	是
22 海通恒信 MTN003	一般中期票据	3.00	2022/8/10	12.00	-	是
22 海通恒信 SCP011	超短期融资债券	0.68	2022/8/23	10.00	-	是
22 海通恒信 CP001	一般短期融资券	1.00	2022/10/25	10.00	-	是
22 海通恒信 SCP012	超短期融资债券	0.37	2022/10/26	5.00	-	是
22 海通恒信 SCP013	超短期融资债券	0.73	2022/11/16	10.00	-	是
22 海通恒信 MTN004	一般中期票据	3.00	2022/12/14	10.00	-	是
23 海通恒信 CP001	一般短期融资券	1.00	2023/1/10	10.00	-	是
23 海通恒信 SCP001	超短期融资债券	0.52	2023/2/15	10.00	-	是
23 海通恒信 MTN001	一般中期票据	3.00	2023/2/23	10.00	-	是
23 海通恒信 SCP002	超短期融资债券	0.54	2023/3/8	10.00	-	是
23 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.60	2023/4/19	10.00	-	是
23 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.73	2023/4/26	10.00	-	是
23 海通恒信 MTN002	一般中期票据	3.00	2023/6/6	10.00	-	是
23 海通恒信 SCP005	超短期融资债券	0.54	2023/8/22	10.00	-	是
23 海通恒信 MTN003	一般中期票据	3.00	2023/8/24	10.00	10.00	否
23 海通恒信 SCP006	超短期融资债券	0.72	2023/9/4	10.00	-	是
23 海通恒信 SCP007	超短期融资债券	0.71	2023/9/20	10.00	-	是
23 海通恒信 SCP008	超短期融资债券	0.73	2023/11/22	10.00	-	是
24 海通恒信 CP001	一般短期融资券	1.00	2024/1/8	10.00	-	是
24 海通恒信 SCP001	超短期融资债券	0.69	2024/1/17	10.00	-	是
24 海通恒信 MTN001	一般中期票据	3.00	2024/3/6	10.00	10.00	否

24 海通恒信 MTN002	一般中期票据	3+2	2024/4/15	10.00	10.00	否
24 海通恒信 SCP002	超短期融资债券	0.73	2024/6/5	10.00	-	是
24 海通恒信 CP002	一般短期融资券	1.00	2024/8/14	10.00	-	是
24 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.73	2024/9/20	10.00	-	是
24 海通恒信 MTN003	一般中期票据	3+2	2024/11/6	10.00	10.00	否
24 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.74	2024/11/18	8.00	-	是
24 海通恒信 MTN004	一般中期票据	3+2	2024/12/4	10.00	10.00	否
25 海通恒信 SCP001	超短期融资债券	0.53	2025/1/6	10.00	-	是
25 海通恒信 MTN001	一般中期票据	3+2	2025/1/8	8.00	8.00	否
25 海通恒信 SCP002	超短期融资债券	0.74	2025/2/21	10.00	-	是
25 海通恒信 CP001	一般短期融资券	1.00	2025/3/10	8.00	-	是
25 海通恒信 MTN002	一般中期票据	2+2	2025/4/21	10.00	10.00	否
25 海通恒信 MTN003	一般中期票据	3+2	2025/5/23	10.00	10.00	否
25 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.66	2025/6/11	10.00	-	是
25 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.68	2025/7/16	10.00	-	是
25 海通恒信 MTN004	一般中期票据	3+2	2025/8/6	12.00	12.00	否
25 海通恒信 SCP005	超短期融资债券	0.70	2025/8/11	10.00	-	是
25 海通恒信 CP002	一般短期融资券	1.00	2025/8/13	8.00	8.00	否
25 海通恒信 CP003	一般短期融资券	1.00	2025/11/14	10.00	10.00	否
25 海通恒信 MTN005	一般中期票据	3+2	2025/12/11	10.00	10.00	否
26 海通恒信 SCP001	超短期融资债券	0.62	2026/2/4	10.00	10.00	否
26 海通恒信 SCP002	超短期融资债券	0.70	2026/2/10	10.00	10.00	否
26 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.61	2026/3/6	8.00	8.00	否
26 海通恒信 MTN001	一般中期票据	2+2	2026/3/18	10.00	10.00	否
26 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.73	2026/4/22	10.00	10.00	否
26 海通恒信 SCP005	超短期融资债券	0.73	2026/6/4	10.00	10.00	否

（二）关于基础募集说明书“第七章 发行人资信状况”之“一、发行人及其子公司资信情况”的“（四）资产支持票据和资产支持证券的历史发行情况”的更新：

截至 2026 年 6 月末，发行人资产支持票据和资产支持证券的历史发行情况如下表所示：

发行人资产支持票据和资产支持证券的历史发行情况

债券名称	证券类别	发行日	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	是否出表
海通恒信一期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2015/5/7	13.62	-	否
海通恒信二期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2016/4/22	12.00	-	否

债券名称	证券类别	发行日	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	是否出表
海通恒信三期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2016/11/15	15.00	-	否
海通恒信四期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2017/8/4	16.51	-	否
海通恒信国际租赁股份有限公司 2017 年度第一期资产支持票据	交易商协会 ABN	2017/11/22	14.30	-	否
海通恒信第五期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2018/1/11	11.15	-	否
海通恒信 1 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2018/4/27	10.04	-	否
海通恒信 2 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2018/6/15	15.00	-	否
海通恒信国际租赁股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据(债券通)	交易商协会 ABN	2018/7/27	10.00	-	否
海通恒信 3 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2018/8/21	10.50	-	否
海通恒信小微 1 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2018/9/20	10.00	-	否
海通恒信 4 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2018/11/23	14.45	-	否
海通恒信国际租赁股份有限公司 2018 年度第二期资产支持票据	交易商协会 ABN	2018/12/21	10.00	-	否
海通恒信小微 2 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2018/12/27	10.00	-	否
海通恒信 5 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2019/2/27	15.20	-	否
海通恒信小微 3 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2019/3/19	10.00	-	否
海通恒信 6 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2019/4/16	15.70	-	否
海通恒信小微 4 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2019/5/31	10.00	-	否
海通恒信 7 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2019/6/14	15.20	-	否
海通恒信小微 5 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2019/8/8	10.00	-	否
海通恒信 8 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2019/8/27	14.64	-	否
海通恒信 9 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2019/10/31	10.00	-	否
海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据	交易商协会 ABN	2019/11/6	10.00	-	否
海通恒信 10 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2019/12/24	10.00	-	否
海通恒信小微 6 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2019/12/26	10.00	-	否
海通恒信第六期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2020/2/26	10.08	-	是
海通恒信国际租赁股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据(疫情防控债)	交易商协会 ABN	2020/3/23	10.00	-	否

债券名称	证券类别	发行日	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	是否出表
海通恒信小微 7 号资产支持专项计划(疫情防控 abs)	证监会主管 ABS	2020/3/24	10.00	-	否
海通恒信 11 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2020/4/15	10.00	-	否
海通恒信 12 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2020/5/28	9.26	-	否
海通恒信 13 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2020/6/17	10.00	-	否
海通恒信小微 8 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2020/6/19	10.00	-	否
海通恒信 14 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2020/7/28	10.00	-	否
海通恒信小微 9 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2020/8/14	10.00	-	否
海通恒信 15 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2020/9/9	10.00	-	否
海通恒信 16 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2020/10/22	10.00	-	否
海通恒信小微 10 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2020/11/24	10.00	-	否
海通恒信 17 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2020/12/9	10.00	-	否
海通恒信第七期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/1/29	9.21	-	是
海通恒信 18 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/2/2	10.00	-	否
海通恒信 19 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/3/25	10.00	-	否
海通恒信小微 11 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/3/31	10.00	-	否
海通恒信 20 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/4/29	10.00	-	否
海通恒信小微 12 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/5/31	10.00	-	否
海通恒信 21 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/6/17	10.00	-	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度保理 1 号第一期定向资产支持商业票据	交易商协会 ABN	2021/6/23	10.00	-	否
海通恒信 22 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/8/5	10.00	-	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第一期飞驰普惠资产支持票据	交易商协会 ABN	2021/8/12	10.00	-	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第一期小微系列资产支持票据	交易商协会 ABN	2021/8/16	10.00	-	否
海通恒信第八期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/8/31	10.00	-	是
海通恒信小微 13 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/9/24	10.00	-	否

债券名称	证券类别	发行日	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	是否出表
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度保理 1 号第二期定向资产支持商业票据	交易商协会 ABN	2021/11/16	9.70	-	否
海通恒信小微 14 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/11/19	10.00	-	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第二期小微系列资产支持票据	交易商协会 ABN	2021/11/25	10.00	-	否
海通恒信 23 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/12/8	10.00	-	否
海通恒信第九期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/12/17	9.84	-	是
海通恒信小微第一期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2021/12/29	8.10	-	否
海通恒信小微 15 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2022/1/26	10.00	-	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第一期飞驰普惠资产支持票据	交易商协会 ABN	2022/3/8	10.00	-	否
海通恒信小微 16 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2022/4/13	12.00	-	否
海通恒信第十期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2022/4/28	9.96	-	是
海通恒信小微 17 号资产支持专项计划(先进制造)	证监会主管 ABS	2022/5/18	12.00	-	否
海通恒信 24 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2022/6/29	10.00	-	否
海通恒信第十一期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2022/7/7	9.96	-	是
海通恒信小微 18 号资产支持专项计划(科技创新)	证监会主管 ABS	2022/7/12	12.00	-	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度租赁 1 号第一期定向资产支持商业票据	交易商协会 ABN	2022/7/21	9.00	-	否
海通恒信小微 19 号资产支持专项计划(科技创新)	证监会主管 ABS	2022/9/8	12.00	-	否
海通恒信租赁 1 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2022/9/16	15.00	-	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度租赁 2 号第一期绿色定向资产支持商业票据	交易商协会 ABN	2022/9/19	10.00	-	否
海通恒信 25 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2022/9/21	10.00	-	否
海通恒信第十二期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2022/10/28	10.40	-	是
海通恒信小微 20 号资产支持专项计划(科技创新)	证监会主管 ABS	2022/11/25	12.00	-	否
海通恒信租赁 3 号资产支持专项计划第 1 期	证监会主管 ABS	2022/12/23	10.00	-	否
海通恒信融资租赁 1 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2022/12/23	15.00	-	否

债券名称	证券类别	发行日	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	是否出表
海通恒信租赁 2 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/1/13	10.00	-	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度租赁 1 号第一期定向资产支持商业票据	交易商协会 ABN	2023/1/13	9.55	-	否
海通恒信小微 21 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/3/3	12.00	-	否
海通恒信第十三期资产支持专项计划(长江经济带)	证监会主管 ABS	2023/3/10	7.85	-	是
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度租赁 2 号第一期绿色定向资产支持商业票据	交易商协会 ABN	2023/3/15	9.50	-	否
海通恒信租赁 4 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/3/16	10.00	-	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第一期小微系列定向资产支持票据	交易商协会 ABN	2023/4/6	10.00	-	否
海通恒信小微 22 号资产支持专项计划(科技创新)	证监会主管 ABS	2023/5/16	12.00	-	否
海通恒信租赁 5 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/5/18	10.00	-	否
海通恒信 26 号绿色资产支持专项计划(低碳转型挂钩)	证监会主管 ABS	2023/6/7	10.00	-	否
海通恒信小微 23 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/6/20	12.00	-	否
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度租赁 1 号第二期定向资产支持商业票据	交易商协会 ABN	2023/7/14	9.55	-	否
海通恒信 27 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/8/2	10.00	-	否
海通恒信小微 24 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/8/28	12.00	-	否
海通恒信第十四期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/9/8	10.73	-	是
海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度租赁 2 号第二期绿色定向资产支持商业票据	交易商协会 ABN	2023/9/12	9.50	-	否
海通恒信租赁 6 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/10/31	10.00	-	否
海通恒信稳健 1 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/12/12	10.00	-	否
海通恒信小微 25 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/12/15	12.00	-	否
海通恒信 28 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2023/12/19	14.23	1.54	否
海通恒信第十五期绿色资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2024/2/7	9.58	-	是
海通恒信租赁 3 号资产支持专项计划第 2 期	证监会主管 ABS	2024/5/22	10.00	1.00	否
海通恒信租赁 7 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2024/9/11	10.00	2.35	否

债券名称	证券类别	发行日	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	是否出表
海通恒信小微 26 号资产支持专项计划(科技创新)	证监会主管 ABS	2024/11/18	10.00	1.73	否
海通恒信租赁 11 号绿色资产支持专项计划第 1 期	证监会主管 ABS	2024/12/11	8.00	-	否
海通恒信 29 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2024/12/24	10.00	1.95	否
太平洋-海通恒信小微企业高质量发展 1 期资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2025/1/10	5.00	0.37	否
海通恒信租赁 8 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2025/4/22	15.00	6.72	否
海通恒信 30 号绿色资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2025/6/5	12.00	5.61	否
海通恒信小微 27 号资产支持专项计划(科技创新)	证监会主管 ABS	2025/8/4	8.00	3.38	否
海通恒信租赁 9 号资产支持专项计划(长江经济带)	证监会主管 ABS	2025/9/1	10.00	5.07	否
海通恒信 31 号资产支持专项计划	证监会主管 ABS	2025/10/22	7.00	3.75	否
海通恒信租赁 12 号资产支持专项计划(长三角一体化)	证监会主管 ABS	2025/11/27	10.00	6.55	否
海通恒信租赁 13 号第 1 期绿色资产支持专项计划(可续发型)	证监会主管 ABS	2025/12/16	10.00	10.00	否
太平洋-海通恒信小微企业高质量发展 2 期资产支持专项计划(两新)	证监会主管 ABS	2026/1/8	7.00	4.40	否
海通恒信租赁 21 号资产支持专项计划(长江经济带)(革命老区)资产支持证券	证监会主管 ABS	2026/6/11	10.00	10.00	否

截至2026年6月末，发行人累计已发行资产证券化产品金额1,171.31亿元，其中，出表产品发行规模总计为97.61亿元，均为证监会主管ABS。

六、其他

（一）关于基础募集说明书“第十一章 发行人信息披露安排”的更新：

本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件的相关规定，进行债务融资工具存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响债务融资工具投资者实现其债务融资工具兑付的重大事项的披露工作，披露时间不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。

本公司保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司信息披露事务负责人相关情况如下：

姓名：桑琳娜

职务：副总经理兼董事会秘书、联席公司秘书

联系地址：上海市黄浦区中山南路 599 号海通恒信大厦

电话：021-61355388

传真：021-61355380

电子邮箱：Treasury@utflc.com

（二）关于基础募集说明书“第十一章 发行人信息披露安排”中“一、债务融资工具发行前的信息披露”的更新：

本期超短期融资券发行日 1 个工作日前，发行人将通过中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）及上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的网站披露如下文件：

1、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券续发募集说明书；

2、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年、2024 年和 2025 年经审计的财务报告及 2026 年半年度未经审计的财务报表；

3、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券法律意见书；

4、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券发行方案及承诺函；

5、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

（三）关于基础募集说明书“第十二章 持有人会议机制”中“二、持有人会议的召开情形”的更新：

1、【召集人及职责】兴业银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：

机构名称：兴业银行股份有限公司

联络人姓名：陈冈扬

联系方式：021-62677777-211476

联系地址：上海市江宁路 168 号

邮箱：chengangyang@cib.com.cn

召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。

召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。

召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。

其余内容详见《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第五期超短期融资券基础募集说明书》。

2、【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至 chengangyang@cib.com.cn 或寄送至陈冈扬、021-62677777-211476、上海市静安区江宁路 168 号 11 楼或通过“NAFMII 综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）发送给召集人。

（四）关于基础募集说明书“第十五章 备查文件”中“一、备查文件”的更新：

1、备查文件：

（1）关于海通恒信国际融资租赁股份有限公司发行超短期融资券的注册通知书；

（2）海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第五期超短期融资券基础募集说明书；

（3）海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券续发募集说明书；

（4）海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年、2024 年和 2025 年经审计的财务报告及 2026 年半年度未经审计的财务报表；

（5）海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券法律意见书；

（6）海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券发行方案及承诺函。

2、查询地址：

（1）发行人

名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路 599 号

法定代表人：毛宇星

联系人：陈怡

电话：021-61355306

传真：021-61355380

（2）主承销商兼簿记管理人

名称：兴业银行股份有限公司

地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

联系人：林晨、陈冈扬

电话号码：021-62677777-211476

邮政编码：200041

投资者可通过交易商协会综合业务和信息服务平台或者交易商协会认可的渠道下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

第五章　发行有关机构

一、发行人

名称：	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
住所：	上海市黄浦区中山南路 599 号
法定代表人：	毛宇星
联系人：	陈怡
电话：	021-61355306
传真：	021-61355380
邮政编码：	200010
网址：	www.utfinancing.com

二、主承销商/簿记管理人

1、主承销商兼簿记管理人

公司名称：	兴业银行股份有限公司
注册地址：	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
法定代表人：	吕家进
联系人：	林晨、陈冈扬
电话：	021-62677777-211476
邮政编码：	200041

2、联席主承销商

名称：	国泰海通证券股份有限公司
住所：	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层
法定代表人：	朱健
联系人：	沈姗姗、俞昊辰、李天峰
电话：	021-38036666
传真：	021-38670666

三、存续期管理机构

公司名称：	兴业银行股份有限公司
注册地址：	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
法定代表人：	吕家进
联系人：	刘媛、陈冈扬
电话：	021-62677777-211476
邮政编码：	200041

四、登记、托管、结算机构

名称：	银行间市场清算所股份有限公司
住所：	上海市黄浦区北京东路 2 号
法定代表人：	马贱阳
联系人：	发行组
电话：	021-63328888
传真：	021-63326661
邮政编码：	200010

五、集中簿记建档系统技术支持机构

名称：	北京金融资产交易所有限公司
住所：	北京市西城区金融大街乙 17 号
法定代表人：	郭仐
联系人：	发行部
电话：	010-57896722、 010-57896516
传真：	010-57896726
邮政编码：	100032

六、审计机构

名称：	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
事务合伙人：	李丹
联系人：	胡亮、张嫄婷、章宇宁
电话：	021-23232718
传真：	021-23238800
邮政编码：	200021

名称：	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：	上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
事务合伙人：	唐恋炯
联系人：	孙维琦、李新新
电话：	021-61412163
传真：	021-63350177
邮政编码：	200002

七、发行人法律顾问

名称：	上海至合律师事务所
住所：	上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 42 楼
负责人：	洪亮
联系人：	陈爱荣
电话：	021-61071599
邮政编码：	200080

发行人与本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司之间存在人员交叉任职情况。发行人董事长毛宇星同时兼任国泰海通证券副总裁；发行人董事董博阳同时兼任国泰海通证券战略发展部总经理、数字化转型办公室主任；发行人董事敖奇顺同时兼任国泰海通证券计划财务部副总经理（主持工作）。除此之外，发行人与本次发行有关的其他中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。

本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司作为证券公司，按照法律、法规和规则参与各类业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突。

本次债券发行时，主承销商国泰海通证券股份有限公司与发行人拟开展或可能开展的业务活动包括：为发行人提供证券承销与保荐、投资顾问等服务；以自营资金或受托资金投资发行人发行的债券、股票等金融产品等经营范围内的正常业务。主承销商将结合业务实际开展情况，判断是否与履行主承销商职责存在利益冲突，并采取相应措施防范利益冲突，确保其他业务开展不影响主承销商公正履行相应的职责。

第六章　备查文件的查询方式

投资者可通过交易商协会综合业务和信息服务平台或者中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的渠道下载《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第五期超短期融资券基础募集说明书》，或在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到下方查询地址查阅《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2026 年度第六期超短期融资券续发募集说明书》全文。

（本页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2026年度第六期超短期融资券续发募集说明书》之盖章页）

海通恒信国际融资租赁股份有限公司

2026年 9月 3日