债券代码：246389.SH **债券简称：26 融和 02**

中电投融和融资租赁有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已于 2026 年 6 月 25 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中电投融和融资租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1531 号）。

根据《中电投融和融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中电投融和融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）期限为2年，票面利率询价区间为1.20%-2.00%。本期债券票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2026年11月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为1.60%。

发行人将按上述票面利率于2026年11月13日至2026年11月16日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中电投融和融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中电投融和融资租赁有限公司

2026年11月12日

（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2026 年 11 月 12 日

（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2026年11月12日

（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2026年11月12日

（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

2026年11月12日

（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：长城证券股份有限公司

2026年11月12日

（本页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司

2026年11月12日