

债券代码：115389

债券简称：GC 融和 08

债券代码：115390

债券简称：GC 融和 09

## 中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩） 发行结果公告

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。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕3909 号），中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元的公司债券，分期发行。

根据《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）发行公告》，中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）（以下简称“本期债券”）分为 2 个品种，其中品种一债券期限为 2 年，品种二债券期限为 3 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2023 年 6 月 9 日结束，品种一实际发行规模为 4 亿元，票面利率为 2.85%；品种二实际发行规模为 6 亿元，票面利率为 3.10%。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司关联方合计认购本期债券 0.6 亿元，国泰君安证券股份有限公司及其关联方（不含本期债券其他承销机构）合计认购本期债券 1.2 亿元，长城证券股份有限公司及其关联方合计认购本期债券 1.4 亿元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

特此公告。

（此页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中电投融和融资租赁有限公司



（此页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：长城证券股份有限公司

