

华能天成融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发 行绿色永续期公司债券（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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华能天成融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可【2022】2759号）。华能天成融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一基础期限为2年，且以每个基础期限为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为3年，且以每个基础期限为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

发行人和主承销商于2023年7月12日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：GY天成02，代码：115615.SH）票面利率为3.33%，品种二（债券简称：GY天成03，代码：115616.SH）票面利率为3.65%。

发行人将按上述票面利率于2023年7月13日-2023年7月14日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年7月11日公告在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上的《华能天成融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行绿色可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：华能天成融资租赁有限公司

2023年7月12日

（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中国



（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行绿色可续期公司债券（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



（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行绿色可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2023年7月12日

（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023年7月12日