

债券代码：240355.SH

债券简称：GC核融03

中核融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳 中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告

发行人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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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注册（证监许可〔2023〕2309号），中核融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币28亿元的公司债券。

根据《中核融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行公告》，中核融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下的第一期发行，本期债券发行规模不超过80,000.00万元（含80,000.00万元）。本期债券期限为2+1年期。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年12月11日结束，实际发行规模80,000.00万元，票面利率为3.03%。

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。

本期债券的主承销商国泰君安证券股份有限公司参与认购并获配1.20亿元、主承销商中信证券股份有限公司参与认购并获配0.9亿元、中信证券股份有限公司关联方中信证券资产管理有限公司参与认购并获配0.2亿元、主承销商招商证券股份有限公司参与认购并获配1.20亿元、主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配0.90亿元，相关认购报价公允，程序合法合规。

特此公告。

（此页无正文，为《中核融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中核融资租赁有限公司

2023年12月11日

（此页无正文，为《中核融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《中核融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2023年12月11日

（此页无正文，为《中核融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2023年12月11日

（此页无正文，为《中核融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

