

证券代码: 240701

证券简称: G24 天成 1

证券代码: 240702

证券简称: G24 天成 2

华能天成融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发 行绿色公司债券（第一期）发行结果公告

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80亿元（含80亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可【2023】2366号）。

根据《华能天成融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》，华能天成融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。本期债券发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

本期债券发行工作已于2024年3月14日结束，本期债券品种一（债券简称：G24天成1，代码：240701）实际发行规模6亿元，认购倍数为3.1倍，最终票面利率为2.58%；品种二（债券简称：G24天成2，代码：240702）实际发行规模4亿元，认购倍数为1.5倍，最终票面利率为3.00%。

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，发行人不存在应披露未披露的重大事项。本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司及其关联方合计认购4.6亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法

(2023年修订)》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：华能天成融资租赁有限公司

2024 年 3 月 14 日



（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》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 2024 年面向专业投资者公开发
行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2024年3月14日

（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）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

2024 年 5 月 14 日

