

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

海外監管公告

本公告乃海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)刊登的海通恆信國際融資租賃股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行可續期公司債券(第一期)不行使續期選擇權的公告，僅供參閱。

承董事會命
海通恆信國際融資租賃股份有限公司
董事長
丁學清

中國，上海
2024年1月22日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為丁學清先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、哈爾曼女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。

债券代码：138977.SH

债券简称：23 恒信 Y1

海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行人续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

海通恒信国际融资租赁股份有限公司于 2023 年 3 月 8 日发行了海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行人续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

根据《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行人续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本期债券以每 1 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 1 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、债券名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行人续期公司债券（第一期）

2、债券简称：23 恒信 Y1

3、债券代码：138977.SH

4、发行人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

5、发行总额：人民币 10.00 亿元

6、债券期限：本期债券基础期限为 1 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付

7、票面利率：4.8%，本期债券采用分阶段固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次

8、起息日：2023年3月10日

9、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券付息日为2024年3月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

10、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）

二、 本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第一个计息周期的起息日为2023年3月10日，到期日为2024年3月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第1个计息周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在2024年3月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）将本期债券全额兑付。

三、 相关机构及联系方式

1、发行人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路599号

联系人：陈怡、王乙涵

联系电话：021-61355306、021-63893080

2、受托管理人：招商证券股份有限公司

地址：北京市西城区月坛南街甲1号院3号楼17层

联系人：薛晓彤

联系电话：13753180919

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号

联系人：徐越宸

联系电话：021-68606292

特此公告。

（本页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》之盖章页）

海通恒信国际融资租赁股份有限公司



2024年5月22日