

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2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第一期)2026年票面利率調整公告，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
毛宇星

中國，上海
2025年12月16日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為毛宇星先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、鄭歡女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；職工董事為吳健女士；及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：240474.SH

债券简称：24 恒信 G1

海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)2026 年票面利率调整公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.03%
- 调整后拟适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2026 年 1 月 15 日

根据《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人预计将本期债券 2026 年 1 月 15 日至 2028 年 1 月 14 日的票面利率下调至 2.00%，调整后的起息日为 2026 年 1 月 15 日。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)
- 2、债券简称：24 恒信 G1
- 3、债券代码：240474.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：本期债券的期限为 4 年，附债券存续期的第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：3.03%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2024 年 1 月 15 日至 2028 年 1 月 14 日，若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自 2024 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日。本期债券付息日为计息期限的每年 1 月 15 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2024 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日）票面利率为 3.03%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择行使调整票面利率选择权，下调幅度为 103bp，即本期债券票面利率调整为 2.00%，并在存续期的后 2 年（2026 年 1 月 15 日至 2028 年 1 月 14 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利率合理、公允。本期债券的受托管理人已针对本期债券票面利率的下调进行核查且无异议。

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、柏怡雯

联系电话：021-61355306、021-61355349

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：柳少翔

联系电话：13522512176

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 2024 年面向专业机构
投资者公开发行公司债券(第一期)2026 年票面利率调整公告》之盖章页)

