

债券代码：188592.SH

债券简称：21 中飞 01

中飞租融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)(品种一)2023 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：4.2%
- 调整后适用的票面利率：2.8%
- 调整后的起息日：2023 年 8 月 17 日

根据《中飞租融资租赁有限公司 2021 年面向专业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，中飞租融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在中飞租融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)（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 1 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，发行人决定行使调整票面利率选择权，即 2023 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 16 日本期债券的票面利率为 2.8%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：中飞租融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
- 2、债券简称：21 中飞 01
- 3、债券代码：188592.SH
- 4、发行人：中飞租融资租赁有限公司

5、发行总额：人民币 1.00 亿元

6、债券期限：本期债券 3 年期，附第 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：4.2%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 16 日，若债券持有人行使回售选择权，则本期债券计息期限自 2021 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 17 日，若债券持有人行使回售选择权，则本期债券付息日为 2022 年至 2023 年每年的 8 月 17 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（2021 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日）票面利率为 4.2%。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，即本期债券票面利率为 2.8%，并在存续期的后 1 年（2023 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 16 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中飞租融资租赁有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 IFC 大厦 A 座 1801 室

联系人：姜学玲

联系电话：010-59939000

2、受托管理人：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：凌胤文

联系电话：021-23519000

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：曹伊楠

联系电话：021-68606251

特此公告。

(本页无正文，为《中飞租融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2023 年票面利率调整公告》之盖章页)

