

海发宝诚融资租赁有限公司 2026 年度第二期中期票据

发行情况公告(发行金额动态调整机制版本)

一、发行申购情况

海发宝诚融资租赁有限公司于 2026 年 5 月 29 日发行了海发宝诚融资租赁有限公司 2026 年度第二期中期票据，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

| 发行要素 | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
| 名称 | 海发宝诚融资租赁有限公司 2026 年度第二期中期票据 | 简称 | 26 海发宝诚 MTN002 |
| 代码 | 102681984 | 期限 | 2 年 |
| 起息日 | 2026 年 6 月 1 日 | 兑付日 | 2028 年 6 月 1 日 |
| 计划发行总额(万元) | 50,000.00 | 实际发行总额(万元) | 50,000.00 |
| 发行利率(%) | 1.69 | 发行价(百元面值) | 100.00 |
| 申购情况 | | | |
| 合规申购家数 | 19 | 合规申购金额(万元) | 162,000.00 |
| 最高申购价位(%) | 2.30 | 最低申购价位(%) | 1.60 |
| 有效申购家数 | 9 | 有效申购金额(万元) | 55,000.00 |
| 簿记管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 交通银行股份有限公司 | | |
| 主承销商自营资金获配情况 | | | |
| 承销商角色 | 承销商 | 自营资金获配规模(万元) | 自营资金获配规模占当期发行规模比例(%) |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 6,000 | 12.00 |
| 联席主承销商 | 交通银行股份有限公司 | 10,000 | 20.00 |

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联

方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

二、募集资金用途

本期中期票据发行金额上限 5 亿元，最终实际发行 5 亿元。募集资金拟全部用于偿还发行人即将到期的债务融资工具，具体明细如下：

本期发行募集资金拟偿还债务融资工具情况

单位：万元

| 债券简称 | 发行规模 | 募集资金拟偿还金额 | 起息日 | 到期日 | 担保方式 | 借款用途 | 是否涉及政府一类债务 |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------|-----------|------------|
| 24 海发宝诚 MTN004 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 信用 | 偿还发行人有息债务 | 否 |

注：本次募集资金用途中发行人拟偿还的有息债务用于投放融资租赁款对应的承租人不涉及土地开发整理、基础设施建设、保障房等城建类业务，租赁物不涉及非经营性项目。

（本页无正文，为《海发宝诚融资租赁有限公司 2026 年度第二期中期票据发行情况公告（发行金额动态调整机制版本）》之盖章页）



2026 年 6 月 2 日