

昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券申购区

间与投资者申购提示性说明

重要提示

- 1、昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券（以下简称“本期债券”）经《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2026〕第 53 号）核准发行。
- 2、本期债券的基本发行规模为人民币 20 亿元，附不超过人民币 10 亿元的超额增发权。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望稳定。
- 3、本期债券拟采用固定利率方式，最终票面利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，一经确定在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 4、本期债券的簿记建档利率区间为 1.50%-2.00%。投资者的全部申购须位于上述区间内。本期债券簿记建档的申购时间为 2026 年 7 月 8 日（周三）北京时间 9:00 至 18:00。承销团需在此时间内通过传真形式进行申购。

申购专线：010-66167713

咨询电话：010-66167590

- 5、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）作为牵头主承销商和簿记管理人，中国工商银行股份有限公司作为牵头主承销商，中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司作为联席主承销商，组织本期债券的簿记建档发行工作。本申购区间与投资者申购提示性说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。
- 6、承销团向簿记管理人提交《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券申购意向函》，即视为对本申购区间与投资者申购提示性说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。
- 7、本申购区间与投资者申购提示性说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到 www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn 查询《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。

一、释义

在本申购区间与投资者申购提示性说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人：昆仑金融租赁有限责任公司。

本期债券：昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券。

本期发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券募集说明书》。

申购区间与投资者申购提示性说明：指簿记管理人为本期发行而制作的《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券申购区间与投资者申购提示性说明》。

申购意向函：指簿记管理人为本期发行而制作的《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券申购意向函》。

配售缴款通知书：指簿记管理人为本期发行而制作的《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券配售确认及缴款通知书》。

分销协议：指簿记管理人与投资人签署的《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券分销协议》。

簿记管理人：国泰海通证券股份有限公司。

牵头主承销商：中国工商银行股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司。

联席主承销商：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司。

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间后，承销团成员发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员申购债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。

承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

工作日：指上海市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

元：指人民币元。

二、申购和配售的时间安排及基本程序

1、时间安排

(1) 2026年7月3日(周五)(T-3日,即公告日)在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)以及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登募集说明书等发行文件。

(2) 2026年7月7日(周二)(T-1日,即公告日)在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)以及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登申购区间与投资者申购提示性说明等发行文件。

(3) 2026年7月8日(周三)(T日,即簿记建档日)北京时间9:00至18:00,承销团成员通过传真的形式进行申购。簿记管理人根据实际申购情况,与发行人一起确定最终发行利率。

(4) 2026年7月9日(周四)(T+1日,即分销开始日),本期债券分销开始,获得配售的投资者开始缴款。发行人不迟于分销开始日于有关主管部门指定媒体刊登簿记建档结果公告,并将最终发行利率报国家有关主管部门备案。簿记管理人最迟不晚于分销开始日(T+1日)向本期债券的获配承销团成员发出配售缴款通知书(或分销协议)。

(5) 2026年7月10日(周五)(T+2日,即最终缴款日),参与本期债券申购并获得配售的承销团成员应于北京时间2026年7月10日15:00前及时、足额将认购款项划至指定账户。

2、基本申购程序

(1) 承销团按本《申购区间与投资者申购提示性说明》的具体要求,正确填写《申购意向函》,并在本《申购区间与投资者申购提示性说明》要求的时间内,将加盖公章的《申购意向函》传真至簿记管理人处(传真:010-66167713)。

(2) 簿记管理人根据所收到的《申购意向函》进行簿记建档,统计有效申购意向函的数量。

(3) 簿记建档结束后,发行人与簿记管理人按有关规定,将本期债券最终发行利率报国家有关主管部门备案,并进行配售。

(4) 簿记管理人将向获配债券的承销团发出配售缴款通知书(或分销协议),列明其获配的债券数量、其应缴纳的认购款金额、缴款时间、认购款的收款银行账户信息等。

(5) 承销团应按簿记管理人发出的配售缴款通知书（或分销协议）的要求，按时、足额缴款。

三、债券配售

1、定义：

(1) 合规申购意向函：指由有意申购本期债券的承销团直接向簿记管理人发出的符合以下条件的申购意向函：

- ①承销团的申购意向函在规定的簿记建档时间传真至簿记管理人指定的传真号码；
- ②申购意向函的内容和格式符合规定的要求；
- ③申购意向函中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内。

(2) 有效申购意向函：指在发行利率以下（含发行利率）仍有申购金额的合规申购意向函。

(3) 有效申购金额：每一有效申购意向函中在发行利率以下（含发行利率）的申购总金额。

(4) 有效申购总金额：所有有效申购意向函的有效申购金额的总和。

2、配售办法：

根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售，由发行人和簿记管理人决定本期债券的配售结果。

四、申购意向函

1、申购意向函

(1) 申购意向函申购利率应由低到高、按顺序填写；每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，承销团成员的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量。承销团在填写申购意向函时，可参考本申购区间与投资者申购提示性说明附件三《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券申购意向函填报说明》。

(2) 每一申购意向函对本期债券的申购金额不超过本期债券的发行总额，在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为 1,000 万元，且必须是 1,000 万元的整数倍。

(3) 每一承销团成员在申购期间内只能向簿记管理人提出一份合规申购意向函，未经簿记管理人许可不得修改、撤销和撤回。

(4) 承销团向簿记管理人提交申购意向函，即视为对本申购区间与投资者申购提示性说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。申购意向函一经到达簿记管理人处，即对投资者具有法律约束力，投资者须承担本申购区间与投资者申购提示性说明下的责任和义务。

2、投资者资料

承销团申购时须向簿记管理人提交《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券申购意向函》(附件一)(法定代表人(或授权代表)签章并加盖单位公章(或授权的部门章), 如为授权代表及授权部门签章请附上相关授权材料)。

3、受理申购意向函的日期及时间

簿记管理人接受承销团提交的《申购意向函》传真的时间为 2026 年 7 月 8 日(周三)(T 日)北京时间 9:00 至 18:00(传真专线: 010-66167713; 簿记现场咨询电话: 010-66167590)。

五、缴款办法

1、承销团成员

参与本期债券申购并获得配售的承销团成员, 按配售缴款通知书的要求, 及时、足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户:

账户名称: 国泰海通证券股份有限公司

开户银行: 兴业银行上海分行营业部

账号: 216200100100396017

现代化支付系统行号: 309290000107

2、其他投资者

本期债券获配投资者应按照配售缴款通知书(或分销协议)的要求, 及时足额将认购款项划至配售缴款通知书(或分销协议)的指定账户。

六、违约申购的处理

获得配售的承销团成员如果未能在配售缴款通知书(或分销协议)规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约申购, 簿记管理人有权处置该违约承销团成员申购意向函项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

七、申购传真、咨询专线及簿记管理人联系方式:

1、传真号码（专门接收投资者申购意向函和相关资料）：010-66167713

2、簿记管理人联系方式及咨询专线：010-66167590

国泰海通证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼17层

联系人：李颖露

电话：010-66167590

投资者应就其申购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业顾问，并对申购本期债券的合法性、合规性自行承担责任。

（本页无正文，为《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融
债券申购区间与投资者申购提示性说明》之盖章页）



昆仑金融租赁有限责任公司

2026 年 7 月 6 日

（本页无正文，为《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融
债券申购区间与投资者申购提示性说明》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司
（公章）

2026 年 7 月 6 日

附件一

昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券

申购意向函

<p>注意：请将此表填妥签字并加盖公章后，于 2026 年 7 月 8 日 9:00~18:00 间传真至簿记管理人处。传真：010-66167713，电话：010-66167590</p>			
申购机构基本信息			
机构法定名称			
注册地址			
法定代表人		营业执照注册号	
经办人姓名		经办人身份证号	
联系电话		移动电话	
传真号码		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
申购机构账户信息			
中央国债登记公司托管 账户	户名		
	账号		
申购利率及申购金额（申购利率区间为 1.50%-2.00%）			
<p>1、申购利率应在簿记建档申购利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%；2、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；3、每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍，并且总量不超过本期债券的发行总额。</p>	票面利率（%）	申购金额（万元）	
<p>重要声明： 本申购机构在填写本申购意向函前已经仔细阅读了本期债券募集说明书、申购区间与投资者申购提示性说明及本申购意向函全文。本申购意向函一经本申购机构填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字或加盖单位公章，传真至簿记管理人后，即构成本申购机构发出的、对本申购机构具有法律约束力的要约，未经簿记管理人许可不得修改、撤销或撤回。本申购机构承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。本申购意向函第二页上的投资者陈述、承诺和保证为本申购意向函不可分割的组成部分，对本申购机构具有法律约束力。</p>			
<p>申购机构法定代表人（或授权委托人）签字：</p> <p style="text-align: right;">申购机构盖章（或经授权的部门章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

附件二

《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券申购意向函》 投资者的陈述、承诺和保证

提示：投资者向簿记管理人提交申购意向函时不必传真本陈述、承诺和保证。

- 1、本投资者依法具有购买本《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券申购意向函》（简称“申购意向函”）承诺申购总金额的昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券的资格，有权向簿记管理人提交本申购意向函。并且，在任何适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、核准、同意、决议和内部批准，并将在申购昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券后按相关法律、法规的要求办理必要的手续。
- 2、本投资者用于申购昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券的资金来源合法，不违反《企业债券管理条例》及其他适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定。
- 3、本申购意向函项下的全部申购资金系从本投资者的银行账户划出。
- 4、本投资者保证并确认，本投资者向簿记管理人发出的资料真实、准确、完整、有效。
- 5、本投资者已进行所需的查询、咨询了本投资者的专业顾问，已经完全了解并愿意接受《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券募集说明书》、《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券申购区间与投资者申购提示性说明》（简称“申购区间与投资者申购提示性说明”）的有关规定和要求，也充分了解并愿意承担投资和交易风险，并确认该有关规定和要求对本投资者具有约束力，承诺按照申购区间与投资者申购提示性说明的要求填写本申购意向函。
- 6、本投资者同意并确认，本申购意向函一经发出，即对本投资者具有法律效力，未经簿记管理人许可不得修改、撤销或撤回。
- 7、本投资者同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定本投资者的具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向本投资者发出《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券配售缴款通知书》（简称“配售缴款通知书”）或《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券分销协议》（简称“分销协议”），即构成对本申购意向函的承诺。
- 8、本投资者理解并接受，本投资者如果获得配售，则本投资者即有义务按照配售缴款通知书（或分销协议）规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户，并按照配售缴款通知书（或分销协议）要求及时提交有关原件。如果本投资者未能按照配售缴款通知书（或分销协议）规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户，簿记管理人有权处置本投资者申购意向函项下的全部债券，同时，本投资者同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失。
- 9、本申购意向函中使用的已在申购区间与投资者申购提示性说明中作出定义的词语，具有申购区间与投资者申购提示性说明规定的含义。
- 10、本投资者理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行。

附件三

昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券

申购意向函填报说明

声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含任何暗示，请根据自己的判断填写。以下填表说明部分不必传真至簿记管理人处，但应被视为本申购区间与投资者申购提示性说明不可分割的部分，填表前请仔细阅读。

1、请将《昆仑金融租赁有限责任公司 2026 年第一期金融债券申购意向函》（附件一）（法定代表人（或授权代表）签章并加盖单位公章（或授权的部门章），如为授权代表及授权部门签章请附上相关授权材料）于规定时间内传真至簿记管理人处。

2、申购利率及申购金额填写示例（每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该利率时，投资者的最大申购金额）。

假设本期债券簿记建档利率不超过 4.00%。某投资者拟在不同的申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

申购利率	申购金额（万元）
3.60%	1,000
3.65%	1,000
3.70%	1,000
3.75%	1,000
.....

上述报价的含义如下：

- ◆当最终确定的发行利率高于或等于 3.75%时，有效申购金额为 4,000 万元；
- ◆当最终确定的发行利率低于 3.75%，但高于或等于 3.70%时，有效申购金额为 3,000 万元；
- ◆当最终确定的发行利率低于 3.70%，但高于或等于 3.65%时，有效申购金额为 2,000 万元；
- ◆当最终确定的发行利率低于 3.65%，但高于或等于 3.60%时，有效申购金额为 1,000 万元；
- ◆当最终确定的发行利率低于 3.60%时，该申购意向函无效。

3、须以传真方式参与本期簿记建档过程。