

大唐融资租赁有限公司
2026年度第五期超短期融资券续发募集说明书

发行人：大唐融资租赁有限公司

注册金额：人民币70亿元

基础发行规模：人民币0元

发行金额上限：人民币5亿元

发行期限：93天

担保情况：无担保

牵头主承销商、簿记管理人：恒丰银行股份有限公司

存续期管理机构：恒丰银行股份有限公司

联席主承销商：中国民生银行股份有限公司

二〇二六年八月

声明与承诺、重要提示

本续发募集说明书是在《大唐融资租赁有限公司2026年度第一期超短期融资券基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。

主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。

本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读基础募集说明书及本续发募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司董事会已批准基础募集说明书及本续发募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证基础募集说明书及本续发募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就基础募集说明书及本续发募集说明书引用中介

机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受基础募集说明书及本续发募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。

本公司承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定、基础募集说明书及本续发募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第四章更新部分”。

一、补充风险提示

无。

二、补充情形提示

无。

三、发行条款及募集资金用途提示

本次超短期融资券募集资金拟用于偿还有息负债。

四、投资人保护机制相关提示

本期债务融资工具不涉及需要补充提示的投资人保护条款。

请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。

目录

一、补充风险提示.....	4
二、补充情形提示.....	4
三、发行条款及募集资金用途提示.....	4
四、投资人保护机制相关提示.....	4
目录.....	5
第一章发行条款.....	6
一、本期债务融资工具主要发行条款.....	6
二、发行安排.....	7
第二章募集资金运用.....	10
一、募集资金主要用途.....	10
二、本期超短期融资券募集资金的管理.....	10
三、发行人承诺.....	11
四、偿债保障措施.....	12
第三章对基础募集的差错与更正.....	15
第四章更新部分.....	16
一、发行人基本情况.....	16
二、财务情况.....	16
三、资信情况.....	17
四、其他.....	21
第五章本次超短期融资券发行的有关机构.....	24
一、发行人.....	24
二、牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构.....	24
三、联席主承销商.....	24
四、律师事务所.....	25
五、会计师事务所.....	25
六、登记、托管、结算机构.....	25
七、集中簿记建档系统技术支持机构.....	26
第六章基础募集说明书查询方式.....	27

第一章 发行条款

本期债务融资工具为实名记账式债券，其托管、兑付与交易须按照交易商协会有关自律规则及银行间市场清算所股份有限公司、中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的有关规定执行。

本期债务融资工具的发行由主承销商负责组织协调。

一、本期债务融资工具主要发行条款

债务融资工具名称：	大唐融资租赁有限公司2026年度第五期超短期融资券
发行人全称：	大唐融资租赁有限公司
待偿还债券余额：	截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融资余额 145.00 亿元，其中包括超短期融资券 30 亿元、中期票据 36.00 亿元、公司债 79.00 亿元。
注册通知书文号：	中市协注[2025]SCP187号
本期基础发行金额：	人民币零元整（RMB0.00）
本期发行金额上限	人民币伍亿元整（RMB500,000,000.00）
本期债务融资工具期限：	93天
计息年度天数：	闰年为366天，非闰年为365天
本期牵头主承销商、簿记管理人、存续期管理机构：	恒丰银行股份有限公司
本期联席主承销商：	中国民生银行股份有限公司
面值：	人民币壹佰元
发行价格：	按面值平价发行，发行价格为100元/百元。
偿付顺序：	本期债务融资工具的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
发行对象：	全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
承销方式：	余额包销
发行方式：	本期债务融资工具通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发售
公告日：	2026年8月10日

发行日：	2026年8月11日
起息日/缴款日：	2026年8月12日
债权债务登记日：	2026年8月12日
上市流通日：	2026年8月13日
兑付价格：	按面值兑付
付息兑付日：	2026年11月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）
付息兑付方式：	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行
登记和托管机构：	银行间市场清算所股份有限公司
托管方式：	本期债务融资工具采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管
集中簿记建档系统技术支持机构：	北京金融资产交易所有限公司（即北金所）
担保情况及其他增信措施：	本期债务融资工具无担保
适用法律：	本期债务融资工具的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。

二、发行安排

（一）集中簿记建档安排

1、本期债务融资工具的簿记管理人为恒丰银行股份有限公司，本期债务融资工具的承销团成员须在 2026 年 08 月 11 日 9:00-18:00，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《大唐融资租赁有限公司 2026 年度第五期超短期融资券申购要约》（以下简称《申购要约》），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、本期债务融资工具簿记建档截止时间不得晚于簿记截止日 18:00。簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长应不低于 30 分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于 18:30。

3、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1,000 万元），申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

（二）分销安排

1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法

规及部门规章等另有规定的除外)。

2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。

(三) 缴款和结算安排

1、缴款时间：2026年08月12日16:00前。

2、簿记管理人将在2026年08月12日通过集中簿记建档系统发送本期债务融资工具的配售确认及缴款通知书（以下简称《缴款通知书》），通知每个承销团成员的获配超短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日16:00前，按照簿记管理人的《缴款通知书》中明确的承销额将对应的募集款项划至以下指定账户：

户名：恒丰银行股份有限公司

开户行：恒丰银行

账号：0100199011562680190000000083

人行支付系统号：315456000105

汇款用途：大唐融资租赁有限公司2026年度第五期超短期融资券承销款

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定，以及承销协议、承销团协议的有关条款办理。

4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。

(四) 登记托管安排

本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期超短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

(五) 上市流通安排

本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行。

(六) 其他需说明的安排

无。

第二章募集资金运用

一、募集资金主要用途

发行人根据内部资金安排，本期超短期融资券发行金额为基础发行规模0元，发行金额上限5亿元，用于偿还有息负债，明细如下：

单位：万元

借款主体	债券简称	借款金额	借款余额	起息日	到期日	担保方式	拟使用资金额度	借款用途	是否涉及政府一类债务
发行人本部	26大唐租赁SCP001	50,000.00	50,000.00	2026/05/20	2026/08/14	信用	50,000.00	偿还有息债务	否
合计		50,000.00	50,000.00				50,000.00		

备注：借款穿透之后对应的项目不涉及城建类企业。

根据本次超短期融资券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于补充公司偿还债务、项目投放的具体金额或调整具体的投放项目、偿债明细等。

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，经公司内有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债等。公司承诺本期债务融资工具募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不存在违规使用的情况，不用于房地产行业、金融行业，不用于购买高收益理财，不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资，不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。

二、本期超短期融资券募集资金的管理

对于本次超短期融资券的募集资金，公司将按照中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。

本次注册发行超短期融资券的募集资金用于偿还发行人债务融资工具。公司将按照募集说明书载明的资金使用计划拨付资金，合理核定用款期限，并依据相关要求对资金用途进行监管，确保该部分资金的合理有效使用。

发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合该《规程》的承销机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金监管账户。本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。

发行人已与中国工商银行股份有限公司北京宣武支行签署了《大唐融资租赁有限公司 2026 年度第五期超短期融资券募集资金监管协议》，已开立超短期融资券募集资金监管账户，该募集资金账户用于超短期融资券募集资金的接收、存储与划转。

本期债券的监管账户信息如下：

资金开户行：工商银行北京宣武陶然亭支行

资金账号：0200049119200145880

户名：大唐融资租赁有限公司

人行支付系统号：102100004919

三、发行人承诺

1、发行人承诺募集资金不得进入土地、房地产、股权、股票、期货等领域，不用于理财投资等金融业务。仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

2、发行人承诺募集资金不用于涉及非经营性项目的融资行为，不用于归还涉及非经营性项目的金融机构贷款，不投放于还款来源主要依靠政府性资金的非经营性项目建设。募集资金投向合法合规，符合有关地方政府性债务管理的相关文件要求，不会增加政府债务规模，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还所投放项目的本金及利息。

3、发行人承诺募集资金应用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不用于长期投资。

4、发行人举借该期债务募集资金用途符合国办发【2018】101 号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要

求，不会增加政府债务，不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用。发行人承诺，存续期变更募集资金用途的，变更后的用途符合上述要求。

5、发行人承诺募集资金不用于并购或收购资产。

发行人承诺在本期债务融资工具存续期间变更上述资金用途前，通过中国货币网、上海清算所网站和其他中国银行间市场交易商协会指定的平台提前进行公告。

四、偿债保障措施

（一）安排专门人员负责债务融资工具偿付工作

发行人将安排专门人员，负责本息偿付及与之相关的工作。自发行日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

（二）加强本期债务融资工具募集资金使用的监督和管理

发行人将根据公司内部财务管理制度，对本次募集资金的使用进行专门管理，以保证募集资金的合理使用，并由公司财务管理部定期审查和监督资金的使用去向及本期债务融资工具各期还本付息还款来源的落实情况，以保障到期足额偿付本期债务融资工具本息。

（三）严格的信息披露

发行人将遵循真实、合法、准确、清晰的信息披露原则，发行人偿债能力、募集资金使用等情况接受债务融资工具投资人的监督，防范偿债风险。

（四）本期债务融资工具偿债措施

作为发行人，大唐租赁是本期债务融资工具的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司业务产生的租金及本金收入和未来现金流。公司将以良好的经营业绩为本期债务融资工具的还本付息创造基础条件，同时采取具体有效的措施来保障债务融资工具投资者到期兑付本息的合法权益。根据公司的主营业务收入、综合偿债能力、融资能力等方面的情况，本期债务融资工具本息兑付资金来源安排如下：

1、公司主营业务产生的租金回收是本期债务融资工具还本付息的保证

本期超短期融资券的偿债资金将主要来自于发行人本金、利息回收款及新增借款。2025年度发行人有息负债为285.94亿元。随着公司业务的不断发展，

公司本金及利息回收款将不断增长，将对到期债务偿付提供合理保障。

2、公司未来充足的现金流是本期债务融资工具偿债资金的有效补充

自成立以来，公司经营情况良好、财务政策稳健，虽然目前处于业务发展期，业务规模扩张使得现金流支出较大，但公司筹资活动现金流入稳定。未来随着租赁业务租金回收量增加，公司未来经营活动现金流将稳步增加；同时筹资活动现金流的持续稳定，将保证公司未来充足的现金流，为本期债务融资工具到期兑付提供有效补充。

3、公司充足的银行授信额度是本期债务融资工具到期偿还的坚实保障

发行人与多家银行保持了良好的合作关系，获得了相对充足的授信额度。截至 2026 年 3 月末，发行人共获银行授信额度 664.45 亿元，实际已使用额度 127.22 亿元，尚未使用授信额度 537.23 亿元。稳定充足的备用授信有助于发行人到期债务周转，减轻偿债资金压力。

4、公司资本充足水平较高，为业务持续发展提供良好保障

大唐租赁通过股东增资增强了资本实力。截至 2026 年 3 月末，公司注册资本达到 28.99 亿元，在股东增资和盈利水平持续提高的推动下，公司净资产规模整体提升，有助于形成较强的抗风险能力。公司资本充足水平较高，为业务持续发展提供良好保障，有助于营业收入稳步增长。

5、合理的发行计划及偿债资金安排

大唐租赁将合理安排债务融资工具发行计划，按照《大唐融资租赁有限公司资金计划与流动性管理办法（暂行）》制定了债务融资工具到期偿付资金计划，大唐租赁将对资金平衡情况进行实时监控，在债务融资工具到期前三个月对资金余缺进行调剂，除了融资租赁业务租金及本金回流之外，还将通过银行借款、通过中国大唐集团财务有限公司调整头寸等方式补充资金，以确保债务融资工具到期兑付，防范违约风险。

6、优良的资产

发行人的资产流动性较好，变现能力较强。截至 2026 年 3 月末，公司货币资金为 2.2 亿元，应收账款 0.03 亿元。大唐租赁的租赁业务客户主要来自于电力及电力相关行业，电力及其相关行业是具有垄断性特征的行业，行业内企业

现金流充足，还款能力较强。截至 2026 年 3 月末，公司全部应收租赁款中，正常类资产占比为 99.61%，租赁资产质量良好。

7、显著的市场地位及雄厚的股东实力有利于公司进一步拓展业务

发行人不断巩固既有行业竞争优势，同时尝试涉足燃料供应、设备供应、配电产业等电力上下游行业业务，并积极开展委托贷款业务和保理业务。随着业务规模扩大、业务种类增加以及经营效益提升，公司总资产规模增长较快，市场地位显著。同时大唐租赁股东实力雄厚，内部资源丰富且互通性强，有利于公司业务拓展，增加营业收入，同时有利于增强抗风险能力。

8、资金管理机制保障

发行人制定了《大唐融资租赁有限公司全面预算管理办法》、《大唐融资租赁有限公司资金计划与流动性管理办法（暂行）》、《大唐融资租赁有限公司资金收支管理办法（暂行）》。公司加强预算管理，完善资金管理，规范资金收支及调度，防范资金风险，确保资金链安全。

第三章对基础募集的差错与更正

无。

第四章更新部分

一、发行人基本情况

无更新。

二、财务情况

第六章 发行人主要财务状况

(四) 发行人待偿还直接融资债务情况

截至续发募集说明书签署日，发行人待偿还直接融资债务情况如下：

单位：年、%、亿元

序号	债券简称	债券种类	发行金额	发行日期	发行期限	发行利率	当前余额
1	26唐租Y1	公司债	5.00	2026-04-13	2+N	1.87	5.00
2	25唐租05		4.00	2025-11-25	2+1	1.93	4.00
3	25唐租04		7.00	2025-11-13	2+1	1.93	7.00
4	25唐租02		4.00	2025-10-16	2	2.05	4.00
5	25唐租01		10.00	2025-08-07	2	1.90	10.00
6	25唐租Y5		4.00	2025-07-07	2+N	1.95	4.00
7	25唐租Y4		10.00	2025-05-22	2+N	2.05	10.00
8	25唐租Y1		5.00	2025-04-17	2+N	2.15	5.00
9	24唐租06		5.00	2024-12-06	3	2.15	5.00
10	24唐租05		5.00	2024-12-06	2	2.03	5.00
11	24唐租04		10.00	2024-10-15	2	2.29	10.00
12	24唐租02		5.00	2024-09-12	3	2.22	5.00
13	24唐租V1		5.00	2024-07-11	3	2.25	5.00
14	25大唐租赁MTN005	中期票据	7.00	2025-11-24	2	1.93	7.00
15	25大唐租赁MTN004		11.00	2025-11-11	2	1.95	11.00
16	25大唐租赁MTN003		8.00	2025-08-05	2	1.85	8.00
17	25大唐租赁MTN002B(绿色)		2.50	2025-05-26	3	2.07	2.50

18	25大唐租赁 MTN002A(绿色)	超短期融资 券	2.50	2025-05-26	2	1.91	2.50
19	25大唐租赁 MTN001		5.00	2025-05-16	2	1.96	5.00
20	26大唐租赁 SCP004		10.00	2026-07-23	0.17	1.39	10.00
21	26大唐租赁 SCP003		10.00	2026-7-17	0.17	1.41	10.00
22	26大唐租赁 SCP002		5.00	2026-05-28	0.24	1.36	5.00
23	26大唐租赁 SCP001		5.00	2026-05-21	0.24	1.39	5.00
	合计	-	145.00	-	-	-	145.00

三、资信情况

第七章公司资信状况

(三) 发行人近年已发行债券偿还情况

表：发行人已发行债券情况

单位：亿元、年、%

证券名称	证券类别	发行 金额	期限	起息日	到期日期	票面利率	兑付情况
26大唐租赁 SCP004	超短期融资券	10	0.17	2026-07-23	2026-09-24	1.39	未到期
26大唐租赁 SCP003	超短期融资券	10	0.17	2026-7-17	2026-09-17	1.41	未到期
26大唐租赁 SCP002	超短期融资券	5	0.24	2026-05-28	2026-08-21	1.36	未到期
26大唐租赁 SCP001	超短期融资券	5	0.24	2026-05-21	2026-08-14	1.39	未到期
26唐租Y1	公司债	5	2+N	2026-04-15	2028-04-15	1.87	未到期
25唐租05	公司债	4	2+1	2025-11-26	2028-11-26	1.93	未到期
25大唐租赁 MTN005	中期票据	7	2	2025-11-25	2027-11-25	1.93	未到期
25唐租04	公司债	7	2+1	2025-11-17	2028-11-17	1.93	未到期
25大唐租赁 MTN004	中期票据	11	2	2025-11-12	2027-11-12	1.95	未到期
25唐租02	公司债	4	2	2025-10-20	2027-10-20	2.05	未到期
25大唐租赁 SCP005	超短期融资 券	7	59D	2025-09-16	2025-11-14	1.70	已到期
25唐租01	公司债	10	2	2025-08-11	2027-08-11	1.90	未到期
25大唐租赁 MTN003	中期票据	8	2	2025-08-06	2027-08-06	1.85	未到期
25唐租Y5	公司债	4	2+N	2025-07-09	2027-07-09	1.95	未到期
25大唐租赁	中期票据	2.5	2	2025-05-27	2027-05-27	1.91	未到期

证券名称	证券类别	发行金额	期限	起息日	到期日期	票面利率	兑付情况
MTN002A(绿色)							
25大唐租赁 MTN002B(绿色)	中期票据	2.5	3	2025-05-27	2028-05-27	2.07	未到期
25唐租Y4	公司债	10	2+N	2025-05-26	2027-05-26	2.05	未到期
25大唐租赁 MTN001	中期票据	5	2	2025-05-19	2027-05-19	1.96	未到期
25唐租Y1	公司债	5	2+N	2025-04-21	2027-04-21	2.15	未到期
25大唐租赁 SCP004	超短期融资债券	9	266D	2025-03-06	2025-11-27	2.16	已到期
25大唐租赁 SCP003	超短期融资债券	7	213D	2025-02-17	2025-09-18	1.96	已到期
25大唐租赁 SCP001	超短期融资债券	8	210D	2025-01-13	2025-08-11	1.81	已到期
24唐租05	公司债	5	2	2024-12-10	2026-12-10	2.03	未到期
24唐租06	公司债	5	3	2024-12-10	2027-12-10	2.15	未到期
24大唐租赁 SCP008(绿色)	超短期融资债券	2	210D	2024-11-28	2025-06-26	2.04	已到期
24大唐租赁 SCP007	超短期融资债券	5	210D	2024-10-23	2025-05-21	2.16	已到期
24唐租04	公司债	10	2	2024-10-16	2026-10-16	2.29	未到期
24唐租02	公司债	5	3	2024-09-18	2027-09-18	2.22	未到期
24大唐租赁 SCP006	超短期融资债券	7	163D	2024-09-10	2025-02-20	2.07	已到期
24大唐租赁 SCP005	超短期融资债券	5	164D	2024-08-06	2025-01-17	1.91	已到期
24大唐租赁 SCP004	超短期融资债券	15	240D	2024-07-15	2025-03-12	1.92	已到期
24唐租V1	公司债	5	3	2024-07-15	2027-07-15	2.25	未到期
24大唐租赁 SCP003	超短期融资债券	5	87D	2024-06-19	2024-09-14	1.89	已到期
24唐租Y1	公司债	5	2+N	2024-03-20	2026-03-20	2.80	已到期
24大唐租赁 SCP002	超短期融资债券	15	152D	2024-03-14	2024-08-13	2.06	已到期
24大唐租赁 SCP001	超短期融资债券	10	90D	2024-01-16	2024-04-15	2.42	已到期
23大唐租赁 SCP011	超短期融资债券	5	90D	2023-12-19	2024-03-18	3.00	已到期
23唐租04	公司债	10	1+1	2023-12-18	2025-12-18	2.00	已到期
23大唐租赁 SCP010	超短期融资债券	15	240D	2023-11-24	2024-07-21	2.70	已到期
23唐租03	公司债	10	2	2023-11-22	2025-11-22	3.02	已到期
23唐租02	公司债	7	2	2023-10-25	2025-10-25	3.20	已到期
23大唐租赁	超短期融资债券	5	240D	2023-09-15	2024-05-12	2.55	已到期

证券名称	证券类别	发行金额	期限	起息日	到期日期	票面利率	兑付情况
SCP009	券						
23大唐租赁SCP008	超短期融资债券	10	210D	2023-08-23	2024-03-20	2.35	已到期
23唐租01	公司债	10	2+1	2023-08-16	2026-08-16	1.20	已到期
23大唐租赁SCP007	超短期融资债券	10	120D	2023-08-02	2023-11-30	2.31	已到期
23大唐租赁SCP006	超短期融资债券	5	180D	2023-07-24	2024-01-20	2.30	已到期
23唐租Y3	公司债	4	2+N	2023-07-17	2025-07-17	3.40	已到期
23大唐租赁SCP005	超短期融资债券	10	150D	2023-07-03	2023-11-30	2.23	已到期
23唐租Y2	公司债	5	2+N	2023-05-29	2025-05-29	3.65	已到期
23大唐租赁SCP004	超短期融资债券	10	60D	2023-05-15	2023-07-14	2.17	已到期
23唐租Y1	公司债	10	2+N	2023-04-17	2025-04-17	3.78	已到期
23大唐租赁SCP003	超短期融资债券	5	93D	2023-02-21	2023-05-25	2.40	已到期
23大唐租赁SCP002	超短期融资债券	10	90D	2023-02-15	2023-05-16	2.39	已到期
23大唐租赁SCP001	超短期融资债券	10	180D	2023-02-09	2023-08-08	2.59	已到期
22唐租G1	公司债	10	2+1	2022-10-21	2025-10-21	2.00	已到期
22大唐租赁SCP002	超短期融资债券	10	185D	2022-08-15	2023-02-16	1.75	已到期
22唐租01	公司债	5	2+1	2022-03-29	2025-03-29	2.40	已到期
22大唐租赁SCP001	超短期融资债券	7	180D	2022-02-23	2022-08-22	2.21	已到期
21大唐租赁MTN002	中期票据	5	2+1	2021-11-25	2024-11-25	2.60	已到期
21大唐租赁SCP005(乡村振兴)	超短期融资债券	5	180D	2021-11-01	2022-04-30	2.60	已到期
21大唐租赁MTN001	中期票据	5	2+1	2021-09-17	2024-09-17	2.70	已到期
21大唐租赁SCP004	超短期融资债券	7	180D	2021-09-01	2022-02-28	2.60	已到期
21唐租03	公司债	5	2+1	2021-08-16	2024-08-16	2.60	已到期
21大唐租赁SCP003	超短期融资债券	5	90D	2021-08-02	2021-10-31	2.50	已到期
21大唐租赁SCP002	超短期融资债券	8	90D	2021-05-06	2021-08-04	2.80	已到期
21大唐租赁SCP001	超短期融资债券	10	180D	2021-03-08	2021-09-04	3.40	已到期
21唐租Y1	公司债	5	1+N	2021-03-05	2022-03-05	4.95	已到期
21唐租Y2	公司债	4	2+N	2021-03-05	2023-03-05	5.20	已到期

证券名称	证券类别	发行金额	期限	起息日	到期日期	票面利率	兑付情况
21唐租01	公司债	5	2+1	2021-01-26	2024-01-26	3.00	已到期
20唐租G1	公司债	10	1+1	2020-12-25	2022-12-25	3.10	已到期
20唐租Y4	公司债	5	1+N	2020-12-07	2021-12-07	5.20	已到期
20唐租Y2	公司债	6	1+N	2020-11-30	2021-11-30	4.80	已到期
20大唐租赁SCP005	超短期融资债券	8	30D	2020-10-21	2020-11-20	3.19	已到期
20大唐租赁SCP004	超短期融资债券	8	59D	2020-10-20	2020-12-18	3.27	已到期
20大唐租赁MTN001	中期票据	10	2+N	2020-10-15	2022-10-15	4.90	已到期
20大唐租赁SCP003	超短期融资债券	8	270D	2020-08-19	2021-05-16	2.00	已到期
20唐租Y1	公司债	15	3+N	2020-08-04	2023-08-04	4.28	已到期
20大唐租赁SCP002	超短期融资债券	9	60D	2020-06-10	2020-08-09	1.75	已到期
20大唐租赁SCP001	超短期融资债券	8	266D	2020-03-20	2020-12-11	2.65	已到期
G20唐租1	私募债	10	3	2020-03-03	2023-03-03	3.94	已到期
19大唐租赁SCP005	超短期融资债券	5	270D	2019-12-20	2020-09-15	3.30	已到期
19大唐租赁PPN002	定向工具	5	2+1	2019-11-20	2022-11-20	3.10	已到期
19大唐租赁PPN001	定向工具	5	2+1	2019-11-06	2022-11-06	3.10	已到期
19大唐租赁SCP004	超短期融资债券	10	267D	2019-08-22	2020-05-15	3.45	已到期
19唐租02	私募债	10	3	2019-05-23	2022-05-23	4.65	已到期
19大唐租赁SCP003	超短期融资债券	6	270D	2019-05-20	2020-02-14	3.50	已到期
19唐租01	公司债	10	3+2	2019-03-25	2024-03-25	3.00	已到期
19大唐租赁CP001	短期融资券	9.5	366D	2019-03-15	2020-03-15	3.68	已到期
19大唐租赁SCP002	超短期融资债券	5	270D	2019-02-25	2019-11-22	3.24	已到期
19大唐租赁SCP001	超短期融资债券	9	269D	2019-01-16	2019-10-12	3.40	已到期
18大唐租赁SCP007	超短期融资债券	10	147D	2018-11-23	2019-04-19	3.98	已到期
18大唐租赁MTN001	中期票据	9	3	2018-09-28	2021-09-28	5.30	已到期
18大唐租赁SCP006	超短期融资债券	5	266D	2018-09-14	2019-06-07	4.18	已到期
18大唐租赁SCP005	超短期融资债券	7	267D	2018-09-06	2019-05-31	4.12	已到期
18大唐租赁SCP004	超短期融资债券	8	270D	2018-05-31	2019-02-25	5.27	已到期

证券名称	证券类别	发行金额	期限	起息日	到期日期	票面利率	兑付情况
18大唐租赁SCP003	超短期融资债券	12	270D	2018-04-23	2019-01-18	4.86	已到期
18大唐租赁SCP002	超短期融资债券	5	240D	2018-03-26	2018-11-21	5.08	已到期
18大唐租赁SCP001	超短期融资债券	11	270D	2018-01-16	2018-10-13	5.53	已到期
17大唐租赁SCP004	超短期融资债券	8	150D	2017-12-11	2018-05-10	5.42	已到期
17大唐租赁SCP003	超短期融资债券	8	267D	2017-08-24	2018-05-18	4.75	已到期
17大唐租赁SCP002	超短期融资债券	11	180D	2017-07-24	2018-01-20	4.58	已到期
17大唐租赁SCP001	超短期融资债券	3.6	60D	2017-03-29	2017-05-28	4.75	已到期
16大唐融资SCP002	超短期融资债券	11	270D	2016-11-03	2017-07-31	3.22	已到期
16大唐融资SCP001	超短期融资债券	12.5	270D	2016-10-11	2017-07-08	3.16	已到期
16大唐租赁CP002	短期融资券	3.5	365D	2016-03-07	2017-03-07	2.94	已到期
16大唐租赁CP001	短期融资券	6	365D	2016-03-03	2017-03-03	2.94	已到期
合计		794.10					

四、其他

(一) 关于基础募集说明书“第十章发行人信息披露工作安排”关于“债务融资工具发行前的信息披露”的更新

公司在本期债务融资工具发行日前1个工作日，通过交易商协会认可的平台披露如下文件：

- 1、大唐融资租赁有限公司2026年度第五期超短期融资券续发募集说明书；
- 2、大唐融资租赁有限公司2026年度第五期超短期融资券法律意见书；
- 3、大唐融资租赁有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告及2026年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；
- 4、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件

(二) 关于基础募集说明书“第十一章持有人会议机制”关于“召集人联系方式”的更新

【召集人及职责】恒丰银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：

机构名称：恒丰银行股份有限公司

联络人姓名：孔艺凝、肖洋

联系方式：15001109222、13488669167

联系地址：北京市西城区复兴门内大街招商国际大厦 C 座

邮箱：kongxiangyuan@hfbank.com.cn、xiaoyang@hfbank.com.cn

（三）关于基础募集说明书“第十六章备查文件”的更新

- 1、大唐融资租赁有限公司 2026 年度第一期超短期融资券基础募集说明书；
- 2、大唐融资租赁有限公司 2026 年度第五期超短期融资券续发募集说明书；
- 3、大唐融资租赁有限公司 2026 年度第五期超短期融资券法律意见书；
- 4、大唐融资租赁有限公司 2023-2025 年度经审计的合并及母公司财务报告及 2026 年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；
- 5、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件

（四）查询地址

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和主承销商。

（一）发行人：大唐融资租赁有限公司

发行人：大唐融资租赁有限公司

地址：北京市西城区菜市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王婷婷

联系人：王领西

电话：010-83956445

传真：010-83956849

邮政编码：100053

（二）主承销商

主承销商：恒丰银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街招商国际大厦 C 座

法定代表人：辛树人

联系人：孔艺凝

电话：15001109222

传真：/

邮编：100032

三、网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com.cn>）下载本募集说明书，或者在本次债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

第五章本次超短期融资券发行的有关机构

一、发行人

大唐融资租赁有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-402-08

法定代表人：王婷婷

联系人：王领西

电话：010-83956445

传真：010-83956849

邮政编码：100053

二、主承销商/簿记管理人/存续期管理机构

恒丰银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街招商国际大厦C座

法定代表人：辛树人

联系人：孔艺凝

电话：15001109222

传真：/

邮编：100032

三、联席主承销商

中国民生银行股份有限公司

地址：北京市复兴门内大街2号

法定代表人：高迎欣

联系人：舒畅

电话：010-56366525

传真：010-56366524

四、律师事务所

北京大成律师事务所

注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16-21层

负责人：袁华之

联系人：陈阳、张皓、刘笑言

电话：010-58137199

传真：010-58137788

邮政编码：100020

五、会计师事务所

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

执行事务合伙人：石文先

联系人：苏国芝

联系地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

联系电话：027-86772217

传真：027-85424329

邮编：430062

六、登记、托管、结算机构

银行间市场清算所股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路2号

法定代表人：马贱阳

联系人：发行组

电话：021-23198888

传真：021-63326661

邮政编码：200010

七、集中簿记建档系统技术支持机构

北京金融资产交易所有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街乙17号楼2层0201、3层0301、4层0401

法定代表人：郭欠

联系人：发行部

电话：010-57896722、010-57896516

传真：010-57896726

邮政编码：100032

发行人确认与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

第六章基础募集说明书查询方式

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com.cn>) 下载《大唐融资租赁有限公司2026年度第一期超短期融资券基础募集说明书》，或者在本次债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。

（本页无正文，为《大唐融资租赁有限公司2026年度第五期超短期融资券续发募集说明书》之盖章页）



大唐融资租赁有限公司

2026年8月10日