

海通恒信国际融资租赁股份有限公司

2023 年度第一期超短期融资券续发募集说明书

发行人：	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
注册金额：	人民币捌拾亿元整
发行规模：	人民币壹拾亿元整
本期超短期融资券期限：	191 天
担保情况：	无担保
信用评级机构：	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
主体信用等级：	AAA
发行人：	 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 HAITONG UNITRUST INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING CO., LTD.
主承销商/簿记管理人：	 海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.
联席主承销商/存续期管理机构：	 江苏银行 BANK OF JIANGSU

二零二三年 2 月

声明与承诺

本续发募集说明书是在海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第四期中期票据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。

基础募集说明书查询方式详见本续发募集说明书“备查文件的查询方式”。

目录

重要提示	4
一、 补充风险提示	4
二、 补充情形提示	4
三、 发行条款提示	4
四、 投资人保护机制相关提示	4
五、 2022 年度经营情况提示	4
第一章 发行条款	5
一、 本期超短期融资券主要发行条款	5
二、 本期超短期融资券发行安排	7
第二章 募集资金运用	10
一、 募集资金主要用途	10
二、 募集资金专项监管	10
三、 公司承诺	11
四、 偿债保障措施	11
第三章 对基础募集的差错与更正	13
第四章 更新部分	14
一、 发行人基本情况	14
二、 财务情况	24
三、 发行人资信状况	24
四、 其他	35
第五章 发行有关机构	37
一、 发行人	37
二、 承销团	37
三、 存续期管理机构	37
四、 登记、托管、结算机构	38
五、 集中簿记建档系统技术支持机构	38
六、 审计机构	38
七、 信用评级机构	38
八、 发行人法律顾问	39
第六章 备查文件的查询方式	40

重要提示

一、补充风险提示

在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充的风险提示。

二、补充情形提示

(一) 公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

2021 年末，发行人净资产为 1,761,964.34 万元。2021 年末及 2022 年末，发行人借款余额分别为 8,172,717.55 万元和 9,103,654.86 万元。截至 2022 年末，发行人累计新增借款余额为 930,937.30 万元，累计新增借款占 2021 年末净资产比例为 52.84%，超过上年末净资产的百分之二十。发行人新增借款主要用于业务投放、偿还到期债务及补充流动资金，系发行人正常经营活动，不会对生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

除上述事项以外，无其他新增涉及 MQ.7，MQ.4 和 MQ.8 表中重大事项等相关情况需进行提示的情形。

三、发行条款提示

在基础募集说明书已披露的发行条款提示基础上，无需要补充的发行条款提示。

四、投资人保护机制相关提示

在基础募集说明书已披露的投资人保护机制相关提示基础上，无需要补充的投资人保护机制相关提示。

五、2022 年度经营情况提示

公司 2022 年度的经营、财务、资信状况无重大不利变化。

请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。

第一章 发行条款

一、本期超短期融资券主要发行条款

本期超短期融资券名称:	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券
发行人:	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
主承销商:	海通证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司
簿记管理人:	海通证券股份有限公司
存续期管理机构:	江苏银行股份有限公司
待偿还债务融资余额:	截至本募集说明书签署之日,海通恒信及下属子公司待偿还债务融资工具及其他债务余额合计为 481.21 亿元,其中中期票据余额为 55.00 亿元,超短期融资券余额为 50.00 亿元,一般短期融资券余额为 20.00 亿元,定向债务融资工具余额为 20.00 亿元,资产支持票据余额为 28.11 亿元,证监会主管 ABS 余额为 155.10 亿元,公司债券余额为 153.00 亿元。
接受注册通知书文号:	中市协注[2021]SCP295 号
本次超短期融资券注册总额:	人民币捌拾亿元整
本期发行规模:	人民币壹拾亿元整
本期超短期融资券期限:	191 天

面值:	人民币壹佰元
托管方式:	实名制记账式, 在上海清算所进行统一托管
发行价格:	发行价格为面值人民币壹佰元
票面利率:	固定利率, 由集中簿记建档结果确定
发行对象:	全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、法规禁止的投资者除外)
承销方式:	主承销商余额包销
发行方式:	通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行
公告日:	2023 年 2 月 13 日
簿记建档日:	2023 年 2 月 14 日
起息日 (缴款日):	2023 年 2 月 15 日
债权债务登记日:	2023 年 2 月 15 日
上市流通日:	2023 年 2 月 16 日
付息日:	2023 年 8 月 25 日 (如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一工作日, 付息款项不另计息)
兑付日:	2023 年 8 月 25 日 (如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一工作日, 兑付款项不另计息)

- 付息方式：**本期超短期融资券付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作
- 兑付方式：**本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加利息兑付，由上海清算所完成兑付工作
- 超短期融资券形式：**采用实名记账方式，在上海清算所进行登记托管
- 评级机构及评级结果：**经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AAA 级，评级展望稳定
- 担保情况：**无担保
- 登记和托管：**上海清算所为本期超短期融资券的登记和托管机构
- 集中簿记建档系统技术支持机构：**北金所
- 税务提示：**根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担

二、本期超短期融资券发行安排

（一）集中簿记建档安排

1、本期超短期融资券簿记管理人为海通证券股份有限公司，本期超短期融资券承销团成员须在 2023 年 2 月 14 日 10:00 时至 2023 年 2 月 14 日 17:00 时，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第一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、每一承销团成员申购金额的下限为 500 万元（含 500 万元），申购金额超过 500 万元的必须是 500 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：2023 年 2 月 15 日 15:00 前。

2、簿记管理人将在 2023 年 2 月 15 日通过集中簿记建档系统发送《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券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 15:00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

户名：海通证券股份有限公司

开户行：交通银行上海分行第一支行

账号：310066726018150002272

中国人民银行支付系统号：301290050037

汇款用途：海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第一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和“承销协议”和“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（2023 年 2 月 16 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

(六) 其他

无。

第二章 募集资金运用

一、募集资金主要用途

经交易商协会注册，发行人将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过 80 亿元的超短期融资券。发行人将加强募集资金管控，募集资金用途不违反国家相关产业政策 and 法律规定。

本期超短期融资券发行规模为 10 亿元，拟全部用于偿还发行人即将到期的债务融资工具。

本期超短期融资券拟偿还债务融资工具情况如下：

债券简称	发行规模（亿元）	偿还规模（亿元）	起息日	到期日	票面利率
22 海通恒信 SCP008	10.00	10.00	2022-05-25	2023-02-17	2.05%

本期超短期融资券募集资金穿透用途不用于涉及市政道路、地下管廊、市政基础设施等公益性资产的融资行为，不用于归还涉及公益性项目的银行贷款，募集资金投向符合有关地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务规模，符合财金[2018]23 号文相关规定，募集资金使用合法合规。

二、募集资金专项监管

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》的承销机构签署资金监管协议，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。

对于本期超短期融资券的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于债务融资工具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，本项目开立资金监管账户。

募集资金专用监管账户信息如下：

户名：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

账号：18200188000521064

开户行：江苏银行股份有限公司上海分行

本期超短期融资券的募集资金拟全部用于偿还发行人即将到期的有息债务。发行人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，并按照相关要求使用募集资金，确保该部分资金的合理有效使用。

三、公司承诺

本期超短期融资券募集资金应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，募集资金不用于土地、房地产、股权、证券及期货等国家规定禁入领域。公司承诺本期募集资金将用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不得用于长期投资。

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。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。

公司承诺本期发行的超短期融资券存续期间内，若变更募集资金用途将及时披露有关信息。

四、偿债保障措施

（一）偿债资金来源

本期债务融资工具偿债资金来源预计主要包括公司利润、货币资金、一年内到期的非流动资产、长期应收款、外部融资等，具体情况如下：

1、发行人自身盈利能力

2019年度至2021年度及2022年1-9月，公司营业收入分别为72.54亿元、83.34亿元、85.49亿元和62.61亿元，实现利润总额分别为18.01亿元、14.88亿元、19.32亿元和15.23亿元，净利润分别为13.55亿元、11.16亿元、14.13亿元和11.43亿元，盈利能力稳定。

2、流动资产变现

2019年末至2021年末及2022年9月末，公司货币资金分别为54.59亿元、51.77亿元、67.39亿元和73.57亿元，长期应收款分别为405.43亿元、424.11亿元、441.97亿元和

510.09 亿元，一年内到期的长期应收款分别为 413.75 亿元、486.67 亿元、513.47 亿元和 472.91 亿元，上述资产将对本期债务融资工具的偿付提供保障。

3、顺畅的外部融资渠道

公司与多家金融机构建立了良好的合作关系，有着良好的信用记录，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。截至 2022 年 9 月末，发行人在银行的授信总额度为人民币 1,100.91 亿元，其中已使用授信额度为 569.69 亿元，未使用授信额度 531.21 亿元。

公司具有较强的直接融资能力，截至目前成功发行境外美元债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券，定向债务融资工具、公司债券、资产支持证券和资产支持票据等。

总体来看，发行人发展稳健，经营管理水平不断提高，逐步增长的营业收入、充裕的现金储备及多种融资渠道为本期债务融资工具的本息偿付提供较强的保障。

（二）偿债计划

为了充分、有效地维护债券持有人利益，公司为本期超短期融资券的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1、加强募集资金的使用管理

公司根据国家政策和公司资金使用计划安排使用募集资金。依据公司内部管理制度，由公司指定其内部相关部门和人员对募集资金使用情况进行不定期核查。确保募集资金做到专款专用，同时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。

2、偿债计划的人员安排

公司将安排人员专门负责管理本期超短期融资券还本付息工作。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。

3、严格信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到超短期融资券投资者的监督，防范偿债风险。

第三章 对基础募集的差错与更正

在基础募集年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中无存在的错误或需要更正的内容。

第四章 更新部分

一、发行人基本情况

(一) 关于基础募集说明书“第五章 公司基本情况”中“发行人控股股东及实际控制人”的更新:

1、控股股东及实际控制人简介

(1) 海通恒信金融集团有限公司

发行人的控股股东为海通恒信金融集团有限公司，成立于 2007 年 11 月 27 日，发行股本为 41.46 亿港币，海通恒信金融集团有限公司业务为一般公司业务。海通恒信金融集团有限公司的控股股东为海通国际控股，海通国际控股是一家在香港设立并由海通证券股份有限公司直接全资持有的投资控股公司。

2013 年 9 月 25 日，海通证券股份有限公司全资子公司海通国际控股和 UT Capital Holdings 签订了一份股份买卖协议，海通国际控股依据该协议相关条款和条件向 UT Capital Holdings 收购 UT Capital Group Co., Limited (恒信金融集团有限公司) 100% 的股份。2014 年 1 月 15 日该项交易完成。交割后，恒信金融集团有限公司更名为海通恒信金融集团有限公司，并成为海通国际控股的一家全资子公司和海通证券股份有限公司的一家间接控制全资子公司。海通恒信金融集团有限公司已发行股数为 23.37 亿份普通股，所有已发行股本由海通国际控股有限公司持有。海通恒信金融集团有限公司是一家控股公司，其拥有 1 家子公司，为海通恒信国际融资租赁股份有限公司。截至 2021 年末，海通恒信金融集团有限公司合并口径总资产 1,154.38 亿元、总负债 969.88 亿元、净资产 184.50 亿元。2021 年度，海通恒信金融集团有限公司实现营业收入 85.58 亿元，净利润 14.18 亿元。

自海通证券股份有限公司收购海通恒信金融集团有限公司以来，海通恒信金融集团所持有的发行人股份增减变动的情况具体如下：

2014 年 9 月，海通恒信金融集团向海通恒信注资 3.20 亿美元，海通恒信注册资本由 2.03 亿美元增加至 5.23 亿美元，其中海通恒信金融集团持有海通恒信 100.0% 的股权。

2016 年 12 月，海通证券的全资附属公司海通开元投资完成向海通恒信注资，海通恒信注册资本由 5.23 亿美元增加至 8.03 亿美元，其中海通恒信金融集团持有海通恒信 65.1% 的股权。

2017 年 5 月，海通恒信改制成为股份有限公司，改制完成后的注册资本增至人民币 70 亿元，其中海通恒信金融集团持有海通恒信 65.1% 的股权。

2019 年 6 月，海通恒信于 H 股上市，上市后的注册资本增至人民币 82.353 亿元，其中海通恒信金融集团持有海通恒信 55.4% 的股权。

(2) 海通证券股份有限公司

海通证券成立于 1988 年，成立时注册资本人民币 1,000 万元，注册地为上海，名称为上海海通证券公司，主要股东为交通银行上海分行。经营范围为主营经销和代理发行各类有价证券，兼营证券业务咨询，承办各类有价证券的代保管、过户、还本付息等业务，办理证券的代理投资业务及经中国人民银行批准的其他有关业务。

经中国人民银行《关于上海海通证券公司改制问题的批复》（银复[1994]5 号）的批准，1994 年 9 月 27 日，上海海通证券公司改制成为海通证券有限公司，注册资本人民币 100,000 万元，经营范围变更为代理证券发行、还本付息业务；自营、代理证券买卖业务；办理证券的代保管和鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利、办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询和投资基金业务；经中国人民银行批准经营的其它业务。2000 年 12 月 29 日，海通证券有限公司完成增资扩股，公司资本金增至 374,692.80 万元。经中国证监会《关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（证监机构字[2001]278 号）的批准，2002 年 1 月 28 日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司变更为现名即海通证券股份有限公司，注册资本为人民币 4,006,093,000 元。经中国证监会《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字[2002]329 号）的批准，2002 年 11 月 1 日，海通证券注册资本金增加至 8,734,438,870 元人民币。2005 年 5 月，海通证券获创新试点类证券公司。经中国证监会证监公司字[2007]90 号文件批准，海通证券吸收合并都市股份，注册资本变更为 3,389,272,910 元，2007 年 7 月 31 日，海通证券在上海证券交易所挂牌上市，实现 A 股主板上市。经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]368 号）文件核准，海通证券于 2007 年 11 月 21 日完成非公开发行股票，公司注册资本变更为 4,113,910,590 元。2012 年 4 月 27 日，海通证券实现 H 股在香港联交所挂牌并开始上市交易，并在此后进行了增发。海通证券于 2015 年 5 月 29 日完成 H 股新增发行后，总股数增至 11,501,700,000 股，其中 A 股 8,092,131,180 股，H 股 3,409,568,820 股，注册资本变更为 11,501,700,000.00 元，海通证券于 2015 年 9 月 7 日在上海市工商行政管理局完成了注册资本变更登记手续。其为上海证券交易所上市公司上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“都市股份”）重大资产出售暨吸收合并海通证券后的存续公司。

海通证券于 2020 年 8 月 5 日完成 A 股非公开发行后，总股数由 11,501,700,000 股增至 13,064,200,000 股，注册资本变更为 1,306,420.00 万元，海通证券于 2020 年 8 月 27 日在上海市工商行政管理局完成了注册资本变更登记手续。本次 A 股非公开发行完成后，上海国盛（集团）有限公司及其子公司持有海通证券共计 1,356,327,508 股，占海通证券发行后总股本的 10.3820%。

截至 2022 年 9 月末，海通证券的前十大股东情况如下：

截至 2022 年 9 月末海通证券前十大股东情况

排名	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例	股东性质
1	香港中央结算(代理人)有限公司	3,408,741,495	26.09%	境外法人
2	上海国盛(集团)有限公司	862,489,059	6.60%	国有法人
3	上海海烟投资管理有限公司	635,084,623	4.86%	国有法人
4	光明食品(集团)有限公司	480,275,000	3.68%	国有法人
5	上海电气控股集团有限公司	341,875,218	2.62%	国有法人
6	申能(集团)有限公司	322,162,086	2.47%	国有法人
7	中国证券金融股份有限公司	258,104,024	1.98%	其他
8	上海国盛集团资产有限公司	238,382,008	1.82%	国有法人
9	上海久事(集团)有限公司	234,813,280	1.80%	国有法人
10	上海百联集团股份有限公司	214,471,652	1.64%	国有法人

注：海通证券的 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

由于海通证券股东持股较为分散，发行人无实际控制人。

（二）关于基础募集说明书“第五章 公司基本情况”中“发行人治理机制”的更新：

1、股东大会

公司依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司制定股东大会会议事规则。股东大会是公司的权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

- （1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程要求的数额的三分之二（2/3）时；
- （2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一（1/3）时；
- （3）持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十（10%）以上（含 10%）的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；
- （4）董事会认为必要时；
- （5）监事会提议召开时；
- （6）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券法规或公司章程规定的其他情形。

股东大会依法行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

- (4) 审议批准董事会的报告；
- (5) 审议批准监事会报告；
- (6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (10) 对公司发行债券作出决议；
- (11) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；
- (12) 变更业务范围、修改公司章程；
- (13) 审议批准单独或合计持有公司百分之三（3%）以上（含 3%）有表决权股份的股东提出的提案；
- (14) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (15) 审议批准购买、出售资产或者投资、借贷的单笔金额等于或超过公司最近一期净资产的百分之十（10%）的事项；
- (16) 审议批准订立关联交易（定义见上市规则）或对外担保的单笔金额等于或超过公司最近一期净资产的百分之十（10%）的事项；
- (17) 设立、收购或参股经营机构；
- (18) 审议批准股权激励计划；
- (19) 法律、行政法规、公司股票上市地的证券交易所的上市规则及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

2、董事会

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名至 19 名董事组成，其中独立董事应占董事会人数的 1/3 以上。董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。股东大会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议。董事会依法行使下列职权：

- (1) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；

- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
- (7) 拟定公司的重大收购或出售方案以及公司合并、分立、解散的方案；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；

(9) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、首席风险官（风险控制主管）、合规总监、总经理助理等高级管理人员，并决定其报酬及考核事项；

- (10) 制订公司章程修改方案；

(11) 审议批准公司购买、出售资产或者投资、借贷、关联交易（定义见上市规则）的单笔金额超过公司最近一期净资产的 5%但不足 10%，且不低于 500 万元人民币的事项；

- (12) 审议批准公司对外担保不超过公司最近一期净资产的 10%的事项；

- (13) 制定公司的基本管理制度；

(14) 除公司法和公司章程规定由股东大会决议的事项外，决定公司的其他重大事务和行政事务，以及签署其他的重要协议；

- (15) 股东大会及公司章程授予的其他职权；

- (16) 向股东大会提请聘任或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

- (17) 管理公司信息披露事项；

- (18) 审议涉及合规管理、内部控制、风险防范的重大事项；

- (19) 其他应当由董事会审议的事项。

3、监事会

公司设监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由监事会三分之二（2/3）以上监事选举产生。职工监事 2 名，均通过职工代表大会选举产生。监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。股东大会制定监事会议事规则。监事行使下列职权：

- (1) 检查公司的财务；

(2) 对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的行为进行监督；

(3) 当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；

(4) 核对董事会拟提交股东大会的财务报告，营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；

(5) 提议召开临时股东大会；

(6) 代表公司与董事交涉或对董事起诉；

(7) 法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的其他职权。

4、总经理及其他高级管理人员

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连选。总经理应制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。总经理对董事会负责，依法行使下列职权：

(1) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；

(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(3) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(4) 拟订公司分支机构设置方案；

(5) 拟订公司的基本管理制度；

(6) 制定公司的基本规章；

(7) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、首席风险官(风险控制主管)、合规总监、总经理助理等高级管理人员；

(8) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(9) 公司章程和董事会授予的其他职权。

(三) 关于基础募集说明书“第五章 公司基本情况”中“公司高级管理人员基本情况”的更新：

海通恒信的董事、监事及高级管理人员符合法律、法规规定的任职资格。董事、监事及高级管理人员的任免程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和海通恒信内部人事聘用制度的有关规定。

1、公司的董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事及高级管理人员表

姓名	职务	性别	董监高任职起始日	董监高任职到期日	是否涉及公务员兼职情况
任澎	非执行董事、提名委员会委员	男	2020年5月	2023年5月	否
丁学清	董事长、执行董事、党委书记、风险管理委员会委员、环境社会及管治委员会主任	男	2020年5月	2023年5月	否
哈尔曼	非执行董事、环境社会及管治委员会委员	女	2020年5月	2023年5月	否
吕彤	非执行董事	男	2022年5月	2023年5月	否
周剑丽	执行董事、总经理、环境社会及管治委员会委员	女	2020年5月	2023年5月	否
吴淑琨	非执行董事、薪酬与考核委员会委员	男	2020年5月	2023年5月	否
张少华	非执行董事、风险管理委员会委员、审计委员会委员	男	2020年5月	2023年5月	否
姚峰	独立非执行董事、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员	男	2020年5月	2023年5月	否
曾庆生	独立非执行董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任	男	2020年5月	2023年5月	否
胡一威	独立非执行董事、提名委员会委员	男	2020年5月	2023年5月	否
严立新	独立非执行董事、风险管理委员会主任、审计委员会委员、提名委员会主任	男	2020年5月	2023年5月	否
武向阳	监事会主席、股东代表监事	男	2022年5月	2023年5月	否
陈新计	职工代表监事	男	2020年5月	2023年5月	否
胡章明	职工代表监事	男	2021年8月	2023年5月	否
吴健	副总经理、首席人力资源官	女	2020年5月	2023年5月	否
傅达	副总经理、首席风险官、董事会秘书	男	2020年5月	2023年5月	否
路阳	副总经理	男	2020年5月	2023年5月	否
刘和平	副总经理、法务总监	男	2020年5月	2023年5月	否
桑琳娜	合规总监（副总经理级）	女	2020年5月	2023年5月	否
何晨	总经理助理	男	2020年5月	2023年5月	否

2、董事、监事及高级管理人员简历

(1) 董事会成员

任澎先生，汉族，1962年9月出生，中共党员，工商管理硕士学位。曾任中国工商银行西湖办事处储蓄科股长及副科长，交通银行杭州分行证券储蓄部副经理、证券部经理，海通证券杭州证券交易营业部总经理、海通证券执行董事、副总经理等职务。现任中

国—比利时直接股权投资基金董事、海通国际控股有限公司董事、上海泛圆董事、海通恒信金融集团有限公司董事、海通恒信非执行董事。

丁学清先生，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士学位。曾任安徽省芜湖市税务分局稽查三所所长，国元证券营业部副经理，海通证券营业部总经理、分公司总经理、零售与网络金融部总经理等职务。历任海通恒信常务副总经理、总经理，现任海通恒信董事长、执行董事、党委书记，上海泛圆投资发展有限公司董事长及董事，海通恒信小微融资租赁（上海）有限公司、海通恒运融资租赁（上海）有限公司、海通恒信金融集团有限公司、海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司、海通恒信租赁（香港）有限公司、上海鼎洁建设发展有限公司董事，上海市租赁行业协会执行会长，上海市黄浦区第三届人大代表。

哈尔曼女士，回族，1975 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海市徐汇区对外经济委员会主任助理、上海市徐汇区湖南路街道办事处副主任、上海市徐汇区商务委员会副主任、上海市徐汇区粮食局局长，上海国有资产经营有限公司副董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司、香港联合交易所有限公司及上海金桥出口加工区开发股份有限公司非执行董事，上海国盛集团置业控股有限公司及上海国际集团资产管理有限公司董事长。自 2016 年 5 月至今担任上海国盛（集团）有限公司副总裁，自 2017 年 2 月至今担任上海农村商业银行的董事，自 2018 年 12 月至今担任国盛海外控股（香港）有限公司的董事长及董事，自 2019 年 12 月起担任中国航发商用航空发动机有限责任公司监事，自 2020 年 3 月起担任上海盛浦江澜文化发展有限公司董事长、董事及总经理，自 2020 年 10 月起担任中国文化产业投资母基金管理有限公司董事，自 2022 年 8 月起担任光明食品（集团）有限公司董事。现任海通恒信非执行董事。

吕彤先生，汉族，1973 年出生，博士学位。吕先生自 2001 年 4 月至 2003 年 5 月担任渤海证券有限责任公司投资银行部项目经理，自 2003 年 6 月至 2004 年 5 月担任金信证券有限责任公司投资银行部项目经理，自 2004 年 6 月至 2017 年 3 月在上海电气集团财务有限责任公司先后担任投资银行部项目经理、投资银行部副经理、投资银行部经理、总经理助理及副总经理，自 2013 年 8 月至 2016 年 3 月担任上海电气保险经纪有限公司总经理。吕先生自 2015 年 7 月至今担任上海途灵资产管理有限公司总经理，自 2020 年 4 月至今担任上海电气融资租赁有限公司的执行董事和总经理，及上海电气融创融资租赁有限公司的执行董事和总经理，自 2021 年 1 月至今担任上海电气金融集团副总裁。现任海通恒信非执行董事。

周剑丽女士，汉族，1972 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册税务师。曾任东北林业大学讲师，海通证券营业部财务部经理、计划财务部财务管理部副经理、经理、总经理助理等职务。现任海通恒信执行董事、总经理，海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司董事长，海通恒运融资租赁（上海）有限公司、上海泛圆投资发

展有限公司、上海鼎洁建设发展有限公司、海通恒信租赁（香港）有限公司、海通恒信小微融资租赁（上海）有限公司董事。

吴淑琨先生，汉族，1972 年 7 月出生，中共党员，管理科学与工程管理学博士学位。曾任海通证券研究所宏观研究部经理、研究所所长助理、机构业务部副总经理、企业金融部总经理等职务。现任海通证券战略发展部总经理、海通恒信金融集团有限公司董事、上海海通证券资产管理有限公司董事、海富通基金管理有限公司董事及海通恒信非执行董事。

张少华先生，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，法学专业本科学历。曾任海通证券财务会计部综合管理部经理、计划财务部资金管理部经理、计划财务部总经理助理、计划财务部副总经理等职务。现任海通证券资金管理总部总经理、海通期货股份有限公司董事、上海海通证券资产管理有限公司董事及海通恒信非执行董事。

姚峰先生，汉族，1960 年 11 月出生，中共党员，货币银行学硕士学位。姚先生曾先后担任中国财政部综合计划司统计研究处科员、副主任科员、主任科员、副处长，中国经济开发信托投资公司部门副经理、总经理，香港中旅（集团）有限公司财务部及证券部副总经理，香港中旅金融投资有限公司副总经理。姚先生曾在中国证券监督管理委员会先后担任机构监管部处长、广州证管办党委委员兼副主任、广州监管局党委委员兼副局长、证券公司风险处置办公室副主任、会计部巡视员兼副主任、上海监管专员办事处专员等多个职务。姚先生曾任康佳集团股份有限公司董事，中国上市公司协会党委书记、执行副会长、监事长、法定代表人，杭州市人民政府副市长，深圳证券交易所理事会第一届自律监管委员会委员，中国政法大学兼职教授。姚先生自 2017 年 5 月至今担任中国政法大学商学院理事会理事。现任中国优然牧业集团有限公司独立董事及海通恒信独立非执行董事。

曾庆生先生，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，会计学专业管理学博士学位，中国注册会计师协会非执行会员。曾于上海交通大学安泰经济与管理学院会计系担任讲师及副教授等职务，自 2010 年 3 月起担任中国上海财经大学会计学院副教授及博士生导师、教授及副院长。现任海通恒信独立非执行董事。

胡一威先生，中国香港籍，1968 年 3 月出生，会计及财务硕士学位。曾任香港赛马会计划财务部分析师，Bankers Trust Company 企业信托部副经理及经理，里昂证券有限公司分析师，美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司香港股票研究部高级副总裁，高盛（亚洲）有限责任公司环球投资研究部董事总经理等职务。自 2020 年 12 月起担任建发物业管理集团有限公司独立非执行董事。现任海通恒信独立非执行董事。

严立新先生，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员，世界经济管理学博士学位。严先生曾任江苏大学外国语学院（原镇江师专外语系）教师助教，江苏省镇江市对外经济贸易委员会主任秘书，江苏省镇江市对外贸易集团公司办公室主任，江苏省镇江市纺织品进出口公

司法人代表兼副总经理，镇江市针棉织品进出口有限责任公司董事长兼总经理，上海飞逸凯特国际贸易有限公司董事长，复旦大学新闻学院新闻传播学博士后。严先生现任复旦大学经济学院—金融研究院副教授，复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任。严先生于 2017 年 11 月入选为国际反洗钱/反恐融资网络研究院（International Network of AML/CFT Institute）理事会成员中唯一的中国理事。现任海通恒信独立非执行董事、上海浦东陆家嘴金融安全研究院理事长和院长。

（2）监事会成员

武向阳先生，汉族，1966 年出生，中共党员，法学硕士，经济师。武先生自 2019 年 6 月起担任海通证券职工监事，自 2019 年 6 月起担任海通期货股份有限公司监事会主席，自 2020 年 3 月起担任上海惟泰置业管理有限公司非执行董事。武先生自 1991 年 7 月至 1995 年 9 月担任南昌航空学院干事，自 1998 年 8 月至 2000 年 4 月担任交通银行上海分行法律顾问，自 2001 年 1 月至 2008 年 1 月先后担任海通证券投资银行部项目经理、总经理办公室法律顾问，自 2008 年 1 月至 2022 年 3 月先后于海通证券合规部担任经理、总经理助理、副总经理，并自 2022 年 3 月至今担任海通证券合规法务部副总经理（主持工作）。现任海通恒信监事会主席、股东代表监事。

陈新计先生，汉族，1986 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士学位。曾任海通证券计划财务部财务管理岗、统计信息编报岗、会计核算部副经理等职务。现任海通恒信资金管理部副总经理、职工代表监事，蓬莱市恒世置业有限公司、隆尧县昱通工程项目管理有限公司、隆尧县恒璟工程项目管理有限公司、铜鼓县鼎信工程项目管理有限公司监事。

胡章明先生，汉族，1987 年 8 月出生，中共党员，本科学历。曾任文思创新软件技术有限公司 C++ 开发工程师，南京西普水泥工程集团有限公司 IT 与自动化工程师，上海嘉扬信息系统有限公司客户技术服务工程师，海通恒信总经理办公室文书与 OA 管理岗、总经理办公室文秘部经理。现任海通恒信党群工作部总经理助理、职工代表监事。

（3）其他高级管理人员

吴健女士，汉族，1973 年 12 月出生，中共党员，金融学硕士学位，经济师，剑桥人力资源管理高级专业级。曾任海通证券人才管理部经理、人力资源部总经理助理等职务。现任公司副总经理兼首席人力资源官、纪律检查委员会书记。

傅达先生，汉族，1986 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任海通证券投资银行部经理、高级经理等职务。历任公司高端客户部总经理，现任公司副总经理、首席风险官、董事会秘书，海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司、海通恒信租赁（香港）有限公司董事。

路阳先生，汉族，1979 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士学位，曾任新世纪金融租赁有限公司高级客户经理、远东国际租赁有限公司部门副总经理。历任公司事业部总经理、业务副总裁、总经理助理等职务，现任公司副总经理、上海鼎洁建设发展有限公司董事长及董事、海通恒信小微融资租赁（上海）有限公司董事长及董事、海通恒运融资租赁（上海）有限公司董事长及董事。

刘和平先生，汉族，1969 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学历，经济师，法律职业资格。曾任海通证券风险资产管理部总经理助理、合规与风险管理总部总经理助理等职务。现任公司副总经理兼法务总监。

桑琳娜女士，汉族，1976 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任美联信金融租赁有限公司销售经理、北京中海沃邦能源投资有限公司担任副总裁、正奇（北京）资产管理有限责任公司担任副总裁、陕西大唐丝路国际融资租赁有限公司担任总经理，海通恒信事业部总经理、业务副总裁，贵安恒信融资租赁（上海）有限公司常务副总经理兼首席业务官。现任公司合规总监（副总经理级）。

何晨先生，汉族，1964 年 4 月出生，中共党员，本科学历，曾任芜湖军分区司令部政治协理员、政治部宣传保卫科科长，繁昌县人武部政委，繁昌县县委常委，繁昌县纪委书记，繁昌县政府副县长，芜湖市市委市政府副秘书长兼信访局局长、党组书记，芜湖市住房和城乡建设委员会主任、党委书记。现任公司总经理助理。

发行人对高管人员的设置符合《公司法》《中华人民共和国公务员法》、中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等相关法律法规及公司章程要求进行说明。

二、财务情况

无需更新发行人最新财务情况。

三、发行人资信状况

（一）关于基础募集说明书“第七章 发行人资信状况”中“发行人信用评级情况”的更新：

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）出具了《海通恒信国际融资租赁股份有限公司信用评级报告》（新世纪企评 2022【020134】），发行人长期主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

1、评级报告摘要

（1）主要观点

得益于融资租赁行业良好的发展环境及公司资本实力的不断增强，海通恒信融资租赁业务规模稳步增长。公司租赁资产行业分布较广，涵盖先进制造、城市公用、交通物流、工程建设、医疗、能源环保和文化旅游等领域。2021 年，公司综合考虑监管政策趋势及交通物流行业的市场变化，收缩交通物流行业的投放，使得交通物流行业生息资产占比略有下降，但仍是收入贡献最大的行业。同时，由于公司紧跟国家“碳达峰、碳中和”的战略布局，能源环保行业生息资产规模增长较快。融资方面，得益于较强的资本实力和股东背景，公司的融资渠道较为畅通，融资成本处于同行业相对低位，为业务的发展创造了有利条件。

2021 年，得益于资产规模的增长，海通恒信盈利能力有所回升，公司平均总资产回报率和平均净资产回报率均较 2020 年有所上升。但需要关注到，在宏观经济仍有下行风险，新冠肺炎疫情对于小微企业经营状况的影响仍在传导，未来公司盈利能力将持续面临挑战。

(2) 主要优势

①细分行业竞争优势。在“一大一小”的发展策略下，海通恒信在先进制造、城市公用、交通物流等业务领域具备一定的市场地位与业务竞争力。

②股东支持。海通恒信的实际控股股东为海通证券。海通证券具有良好的市场形象与声誉，在给予资本金投入的同时，可在融资和流动性管理等方面为公司提供较大的支持。

③资本实力持续增强。自成立以来，海通恒信多次获得增资，并于 2019 年 6 月在香港联交所正式上市，资本实力增强，在外商租赁公司中位居前列。

(3) 主要风险

①宏观经济风险及资产质量承压。短期内宏观经济增速放缓，部分地区、行业信用风险有所上升，疫情对中小企业经营的影响仍在传导，海通恒信面临一定的资产质量下行风险。

②行业竞争日趋激烈。国内融资租赁行业业务模式以售后回租为主，类信贷性质明显，竞争主要集中于利率水平，行业内主体竞争较为激烈，海通恒信面临的市场竞争和人才竞争压力有所上升。

③盈利能力承压。近年来，受宏观经济增速放缓及疫情影响，海通恒信拨备计提规模对公司利润形成一定侵蚀，使得公司盈利能力承压。

④业务转型风险。近年来，海通恒信业务重心逐步向新兴产业等领域倾斜。相关业务的快速发展，将对公司营运能力、风险管理能力及人员梯队建设提出更高要求。

2、跟踪评级有关安排

根据相关主管部门的监管要求和新世纪的业务操作规范，在信用评级报告有效期（本次评级报告为 2022 年 5 月 16 日出具，信用等级有效期至 2023 年 5 月 14 日止）内，新世

纪将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素。

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，新世纪将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪相应事项并提供相应资料。

新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

新世纪将在监管部门指定媒体及新世纪的网站上公布持续跟踪评级结果。

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，新世纪将根据相关主管部门监管的要求和新世纪的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。

3、发行人最近三年信用评级情况

2020 年 5 月 29 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2020 年 8 月 10 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2020 年 9 月 9 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2020 年 10 月 22 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2020 年 12 月 2 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2021 年 1 月 5 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2021 年 5 月 13 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2021 年 5 月 19 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2021 年 6 月 2 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2021 年 6 月 24 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2021 年 7 月 23 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2021 年 7 月 28 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2021 年 11 月 12 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2021 年 12 月 09 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 1 月 28 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 3 月 28 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 4 月 22 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 5 月 16 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 5 月 30 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 6 月 21 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 6 月 27 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 7 月 7 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 7 月 25 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 8 月 24 日，中诚信国际信用评级有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 11 月 2 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，认定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

(二) 关于基础募集说明书“第七章 发行人资信状况”中“发行人及其子公司历史债务融资工具偿还情况”的更新：

截至本续发募集说明书出具日，发行人已发行债务融资工具情况如下表所示：

单位：亿元

债券简称	债券种类	发行期限 (年)	起息日期	发行规模	存续余额	是否已兑付
14 恒信 MTN001	一般中期票据	3.00	2014-11-20	4.00	0.00	已兑付
16 恒信租赁 MTN001	一般中期票据	3.00	2016-01-21	4.00	0.00	已兑付
16 恒信租赁 MTN002	一般中期票据	5.00	2016-03-14	12.00	0.00	已兑付
16 恒信租赁 MTN003	一般中期票据	5.00	2016-06-07	6.00	0.00	已兑付
16 恒信租赁 MTN004	一般中期票据	5.00	2016-07-15	6.00	0.00	已兑付
17 恒信租赁 CP001	一般短期融资券	1.00	2017-03-07	10.00	0.00	已兑付
17 恒信租赁 SCP001	超短期融资债券	0.74	2017-08-03	10.00	0.00	已兑付
17 恒信租赁 SCP002	超短期融资债券	0.74	2017-10-18	10.00	0.00	已兑付
17 恒信租赁 SCP003	超短期融资债券	0.74	2017-10-25	10.00	0.00	已兑付
17 恒信租赁 PPN001	定向工具	3.00	2017-11-14	8.00	0.00	已兑付
17 恒信租赁 SCP004	超短期融资债券	0.74	2017-11-20	10.00	0.00	已兑付
17 恒信租赁 ABN001 次	交易商协会 ABN	5.08	2017-11-27	0.70	0.00	已兑付
17 恒信租赁 ABN001 优先	交易商协会 ABN	4.83	2017-11-27	13.60	0.00	已兑付
17 恒信租赁 SCP005	超短期融资债券	0.41	2017-12-21	6.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 PPN001	定向工具	3.00	2018-02-12	6.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 SCP001	超短期融资债券	0.74	2018-03-06	10.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 MTN001	一般中期票据	3.00	2018-03-23	10.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 CP001	一般短期融资券	1.00	2018-03-27	12.50	0.00	已兑付
18 恒信租赁 MTN002	一般中期票据	3.00	2018-04-27	8.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 SCP002	超短期融资债券	0.74	2018-05-30	10.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 PPN002	定向工具	3.00	2018-06-19	5.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 SCP003	超短期融资债券	0.38	2018-07-09	10.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 ABN001BC 优先 A1	交易商协会 ABN	0.72	2018-07-31	6.20	0.00	已兑付
18 恒信租赁 ABN001BC 优先 A2	交易商协会 ABN	1.72	2018-07-31	2.40	0.00	已兑付

18 恒信租赁 ABN001BC 优先 A3	交易商协会 ABN	2.22	2018-07-31	0.90	0.00	已兑付
18 恒信租赁 ABN001BC 次级	交易商协会 ABN	2.22	2018-07-31	0.50	0.00	已兑付
18 恒信租赁 CP002	一般短期融资券	1.00	2018-10-31	10.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 SCP004	超短期融资债券	0.74	2018-11-22	10.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 PPN003	定向工具	3.00	2018-11-30	8.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 PPN004	定向工具	2.00	2018-12-12	6.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 SCP005	超短期融资债券	0.74	2018-12-18	10.00	0.00	已兑付
18 恒信租赁 ABN002 次	交易商协会 ABN	2.90	2018-12-26	0.50	0.00	已兑付
18 恒信租赁 ABN002 优先 A2	交易商协会 ABN	1.90	2018-12-26	3.70	0.00	已兑付
18 恒信租赁 ABN002 优先 A1	交易商协会 ABN	0.90	2018-12-26	3.80	0.00	已兑付
18 恒信租赁 ABN002 优先 A3	交易商协会 ABN	2.65	2018-12-26	2.00	0.00	已兑付
19 恒信租赁 SCP001	超短期融资债券	0.58	2019-01-24	10.00	0.00	已兑付
19 恒信租赁 SCP002	超短期融资债券	0.74	2019-02-21	10.00	0.00	已兑付
19 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.74	2019-03-08	10.00	0.00	已兑付
19 海通恒信 PPN001	定向工具	3.00	2019-04-23	3.00	0.00	已兑付
19 海通恒信 PPN002	定向工具	3.00	2019-05-31	10.00	0.00	已兑付
19 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.74	2019-08-13	5.00	0.00	已兑付
19 海通恒信 CP001	一般短期融资券	1.00	2019-08-19	10.00	0.00	已兑付
19 海通恒信 SCP005	超短期融资债券	0.74	2019-09-11	10.00	0.00	已兑付
19 海通恒信 SCP006	超短期融资债券	0.74	2019-10-24	10.00	0.00	已兑付
19 海通恒信 ABN001 优先 A3	交易商协会 ABN	2.35	2019-11-11	1.60	0.00	已兑付
19 海通恒信 ABN001 优先 A1	交易商协会 ABN	0.61	2019-11-11	4.20	0.00	已兑付
19 海通恒信 ABN001 优先 A2	交易商协会 ABN	1.61	2019-11-11	3.70	0.00	已兑付
19 海通恒信 ABN001 次	交易商协会 ABN	2.61	2019-11-11	0.50	0.00	已兑付
19 海通恒信 SCP007	超短期融资债券	0.74	2019-11-14	10.00	0.00	已兑付
19 海通恒信 SCP008	超短期融资债券	0.25	2019-11-29	5.00	0.00	已兑付
19 海通恒信 PPN003	定向工具	3.00	2019-12-04	14.00	0.00	已兑付
19 海通恒信 SCP009	超短期融资债券	0.25	2019-12-10	5.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 SCP001	超短期融资债券	0.25	2020-02-25	5.00	0.00	已兑付

20 海通恒信 SCP002	超短期融资债券	0.49	2020-03-04	5.00	0.00	已兑付
20 海通恒信(疫情防控债)ABN001 次	交易商协会 ABN	4.66	2020-03-25	0.50	0.50	尚在存续期
20 海通恒信(疫情防控债)ABN001 优先 A3	交易商协会 ABN	2.65	2020-03-25	2.50	0.18	尚在存续期
20 海通恒信(疫情防控债)ABN001 优先 A2	交易商协会 ABN	1.91	2020-03-25	3.20	0.00	已兑付
20 海通恒信(疫情防控债)ABN001 优先 A1	交易商协会 ABN	0.91	2020-03-25	3.80	0.00	已兑付
20 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.41	2020-04-29	5.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.44	2020-05-21	5.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 SCP005	超短期融资债券	0.49	2020-06-04	10.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 SCP006	超短期融资债券	0.50	2020-07-16	10.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 SCP007	超短期融资债券	0.48	2020-08-06	10.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 SCP008	超短期融资债券	0.22	2020-08-14	10.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 SCP009	超短期融资债券	0.41	2020-08-27	5.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 MTN001	一般中期票据	3.00	2020-08-31	5.00	5.00	尚在存续期
20 海通恒信 SCP010	超短期融资债券	0.68	2020-09-18	5.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 SCP011	超短期融资债券	0.27	2020-10-29	10.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 MTN002	一般中期票据	2.00	2020-11-06	10.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 CP001	一般短期融资券	1.00	2020-11-27	5.00	0.00	已兑付
20 海通恒信 SCP012	超短期融资债券	0.37	2020-12-03	10.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP001	超短期融资债券	0.38	2021-01-08	10.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP002	超短期融资债券	0.16	2021-01-19	5.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 MTN001	一般中期票据	2.00	2021-01-20	5.00	5.00	已兑付
21 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.24	2021-01-27	10.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.56	2021-02-02	5.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP005	超短期融资债券	0.48	2021-02-03	5.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP006	超短期融资债券	0.41	2021-03-17	5.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP007	超短期融资债券	0.48	2021-04-22	10.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP008	超短期融资债券	0.73	2021-04-30	10.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP009	超短期融资债券	0.67	2021-05-21	10.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP010	超短期融资债券	0.74	2021-05-24	5.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 PPN001	定向工具	2.00	2021-06-04	10.00	10.00	尚在存续期
海通恒信 3% N20240603	海外债	3.00	2021-06-03	1 亿美元	1 亿美元	尚在存续期
21 保理 1 号 ABN001 次	交易商协会 ABN	11.53	2021-06-25	0.30	0.30	尚在存续期

21 保理 1 号 ABN001 优先	交易商协会 ABN	0.41	2021-06-25	9.70	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP011	超短期融资债券	0.71	2021-08-06	10.00	0.00	已兑付
21 飞驰普惠 ABN001 次	交易商协会 ABN	2.36	2021-08-16	0.50	0.50	尚在存续期
21 飞驰普惠 ABN001 优先 A3	交易商协会 ABN	1.86	2021-08-16	0.30	0.30	尚在存续期
21 飞驰普惠 ABN001 优先 A2	交易商协会 ABN	1.61	2021-08-16	3.20	2.04	尚在存续期
21 飞驰普惠 ABN001 优先 A1	交易商协会 ABN	0.61	2021-08-16	6.00	0.00	已兑付
21 恒信小微 ABN001 次	交易商协会 ABN	2.27	2021-08-18	0.50	0.50	尚在存续期
21 恒信小微 ABN001 优先 A2	交易商协会 ABN	1.02	2021-08-18	1.50	0.58	尚在存续期
21 恒信小微 ABN001 优先 A1	交易商协会 ABN	0.77	2021-08-18	8.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP012	超短期融资债券	0.55	2021-08-23	5.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP013	超短期融资债券	0.45	2021-10-13	10.00	0.00	已兑付
21 海通恒信 PPN002	定向工具	3.00	2021-11-11	10.00	10.00	尚在存续期
21 保理 1 号 ABN002 优先	交易商协会 ABN	0.49	2021-11-18	9.70	0.00	已兑付
21 海通恒信 SCP014	超短期融资债券	0.39	2021-11-25	10.00	0.00	已兑付
21 恒信小微 ABN002 次	交易商协会 ABN	4.74	2021-11-29	0.50	0.50	尚在存续期
21 恒信小微 ABN002 优先 A2	交易商协会 ABN	1.49	2021-11-29	2.60	2.60	尚在存续期
21 恒信小微 ABN002 优先 A1	交易商协会 ABN	0.99	2021-11-29	6.90	2.12	尚在存续期
21 海通恒信 MTN002	一般中期票据	3.00	2021-12-09	10.00	10.00	尚在存续期
22 海通恒信 SCP001	超短期融资债券	0.37	2022-01-11	10.00	0.00	已兑付
22 海通恒信 MTN001	一般中期票据	3.00	2022-01-13	8.00	8.00	尚在存续期
22 海通恒信 SCP002	超短期融资债券	0.41	2022-01-19	5.00	0.00	已兑付
22 海通恒信 SCP003	超短期融资债券	0.52	2022-02-16	5.00	5.00	已兑付
22 海通恒信 SCP004	超短期融资债券	0.47	2022-03-08	5.00	5.00	已兑付
22 飞驰普惠 ABN001 次	交易商协会 ABN	3.72	2022-03-10	0.50	0.50	尚在存续期
22 飞驰普惠 ABN001 优先 A3	交易商协会 ABN	2.47	2022-03-10	1.00	1.00	尚在存续期
22 飞驰普惠 ABN001 优先 A2	交易商协会 ABN	1.97	2022-03-10	3.90	3.90	尚在存续期
22 飞驰普惠 ABN001 优先 A1	交易商协会 ABN	0.97	2022-03-10	4.60	4.60	尚在存续期
22 海通恒信 SCP005	超短期融资债券	0.39	2022-03-23	10.00	0.00	已兑付

22 海通恒信 SCP006	超短期融资债券	0.54	2022-04-13	5.00	0.00	已兑付
22 海通恒信 SCP007	超短期融资债券	0.58	2022-04-20	10.00	0.00	已兑付
海通恒信 4.2% N20250427	海外债	3.00	2022-04-27	2 亿美元	2 亿美元	尚在存续期
22 海通恒信 SCP008	超短期融资债券	0.73	2022-05-25	10.00	10.00	尚在存续期
22 海通恒信 MTN002	一般中期票据	3.00	2022-05-27	10.00	10.00	尚在存续期
22 海通恒信 SCP009	超短期融资债券	0.73	2022-06-15	5.00	5.00	尚在存续期
22 海通恒信 SCP010	超短期融资券	0.70	2022-08-09	10.00	10.00	尚在存续期
22 海通恒信 MTN003	一般中期票据	3.00	2022-08-10	12.00	12.00	尚在存续期
22 海通恒信 SCP011	超短期融资券	0.68	2022-08-23	10.00	10.00	尚在存续期
22 恒信绿色 2ABN001 次	交易商协会 ABN	8.28	2022-09-21	0.50	0.50	尚在存续期
22 恒信绿色 2ABN001 优先	交易商协会 ABN	0.49	2022-09-21	9.50	9.50	尚在存续期
22 海通恒信 CP001	一般短期融资券	1.00	2022-10-25	10.00	10.00	尚在存续期
22 海通恒信 SCP012	超短期融资债券	0.37	2022-10-26	5.00	5.00	尚在存续期
22 海通恒信 SCP013	超短期融资债券	0.73	2022-11-16	10.00	10.00	尚在存续期
22 海通恒信 MTN004	一般中期票据	3.00	2022-12-14	10.00	10.00	尚在存续期
23 海通恒信 CP001	一般短期融资券	1.00	2023-1-10	10.00	10.00	尚在存续期

(三) 关于基础募集说明书“第七章 发行人资信状况”中“发行人发行及偿付永续债的历史情况”的更新:

1、发行人于 2016 年 3 月 11 日簿记建档发行海通恒信国际租赁有限公司 2016 年度第二期中期票据(以下简称“16 恒信租赁 MTN002”), 发行金额为 12 亿元人民币, 票面利率为 4.47%, 起息日为 2016 年 3 月 14 日, 期限为 5 (5+N) 年, 16 恒信租赁 MTN002 的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具。

16 恒信租赁 MTN002 利率调整机制为: 前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 其中初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线(原银行间固定利率国债收益率曲线)中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%); 初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值; 如果发行人不行使赎回权, 则从第 6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 在第 6 个计息年度至第 10 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线(原银行间固定利率国债收益率曲线)中, 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。从第 11 个计息年度以后的每 5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 600 个基点确定。

16 恒信租赁 MTN002 票面利率计算方式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+600BPs；在第 5 个计息年度末，如果未来因宏观经济环境及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。在以后的每 5 个计息年度末，如果未来因宏观经济环境及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 600 个基点确定。

截至本续发募集说明书出具日，发行人已行使赎回选择权，全额赎回 16 恒信租赁 MTN002，并已完成兑付兑息。

2、发行人于 2021 年 2 月 25 日簿记建档发行海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种一（以下简称“21 恒信 Y1”）的规模为 12 亿元，基础期限为 1 年，票面利率为 4.98%；品种二（以下简称“21 恒信 Y2”）的规模为 3 亿元，基础期限为 2 年，票面利率为 5.20%。21 恒信 Y1 和 21 恒信 Y2 在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。发行人将 21 恒信 Y1 和 21 恒信 Y2 分类为权益工具。

21 恒信 Y1 和 21 恒信 Y2 的利率调整机制为：采用分阶段固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致后，在利率询价区间内确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

21 恒信 Y1 和 21 恒信 Y2 的基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

截至本续发募集说明书出具日，发行人不行使续期选择权，21 恒信 Y1 已完成兑付兑息。

3、发行人于 2021 年 9 月 8 日簿记建档发行海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“21 恒信 Y3”），本期债券

的规模为 5.3 亿元，基础期限为 2 年，票面利率为 4.80%。21 恒信 Y3 在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。

21 恒信 Y3 的利率调整机制为：采用分阶段固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致后，在利率询价区间内确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

21 恒信 Y3 的基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

4、发行人于 2022 年 3 月 10 日簿记建档发行海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券(第一期)（以下简称“22 恒信 Y1”），本期债券的规模为 9.7 亿元，基础期限为 2 年，票面利率为 4.59%。22 恒信 Y1 在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。

22 恒信 Y1 的利率调整机制为：采用分阶段固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

22 恒信 Y1 的基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网(https://www.chinabond.com.cn)（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，代偿期为 2 年的国债收益率算数平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公

布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

5、发行人于 2022 年 11 月 17 日簿记建档发行海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行的科技创新永续期公司债券(数字经济)(第一期)（以下简称“恒信 YK01”），本期债券的规模为 5.0 亿元，基础期限为 2 年，票面利率为 4.50%。恒信 YK01 在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。

恒信 YK01 的利率调整机制为：采用分阶段固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

恒信 YK01 的基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn>）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，代偿期为 2 年的国债收益率算数平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

截至本续发募集说明书出具日，21 恒信 Y2、21 恒信 Y3、22 恒信 Y1 和恒信 YK01 的余额合计为 23.00 亿元。

四、其他

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

本期超短期融资券发行日 2 个工作日前，发行人将通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）及上海清算所网站（<http://www.shclearing.com/>）等交易商协会认可的网站披露如下文件：

1、上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的海通恒信国际融资租赁股份有限公司信用评级报告；

2、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第四期中期票据基础募集说明书；

3、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券续发募集说明书；

4、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2019 年、2020 年和 2021 年经审计的财务报告及 2022 年三季度未经审计的财务报表；

5、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券法律意见书。

6、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”中“持有人会议的召开情形”的更新：

江苏银行股份有限公司作为本期债务融资工具的持有人会议的召集人。其余内容详见《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第四期中期票据基础募集说明书》。

(三)、关于基础募集说明书“第十五章 备查文件”中“备查文件”的更新：

1、关于海通恒信国际融资租赁股份有限公司发行超短期融资券的注册通知书；

2、上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的海通恒信国际融资租赁股份有限公司信用评级报告；

3、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第四期中期票据基础募集说明书；

4、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券续发募集说明书；

5、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2019 年、2020 年和 2021 年经审计的财务报告及 2022 年三季度未经审计的财务报表；

6、海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券法律意见书。

第五章 发行有关机构

一、发行人

名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 599 号
法定代表人：丁学清
联系人：陈怡
电话：021-61355306
传真：021-61355380
邮政编码：200010
网址：www.utfinancing.com

二、承销团

1、主承销商兼簿记管理人

名称：海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
联系人：罗丽娜、许中天
电话：021-23212037
传真：010-88027190
邮政编码：200001

注：发行人为本期超短期融资券主承销商兼簿记管理人海通证券股份有限公司的间接控制子公司。

2、联席主承销商

名称：江苏银行股份有限公司
住所：南京市中华路 26 号 1710 室
法定代表人：夏平
联系人：彭释之
电话：025-51811241
传真：025-58588291
邮政编码：210006

三、存续期管理机构

名称：江苏银行股份有限公司
住所：南京市中华路 26 号 1710 室

法定代表人：夏平
联系人：胡幽妍
电话：025-58587591
传真：025-58588291

四、登记、托管、结算机构

名称：银行间市场清算所股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 2 号
法定代表人：谢众
联系人：发行组
电话：021-63328888
传真：021-63326661
邮政编码：200010

五、集中簿记建档系统技术支持机构

名称：北京金融资产交易所有限公司
住所：北京市西城区金融大街乙 17 号
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

六、审计机构

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
事务合伙人：付建超
联系人：孙维琦、马庆辉、李新新
电话：021-61412163
传真：021-63350177
邮政编码：200002

七、信用评级机构

名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
住所：上海市杨浦区控江路 1555 号 a 座 103 室
法定代表人：朱荣恩
联系人：宫晨、王隽颖
电话：021-63501349
传真：021-63500872

邮政编码： 200092

八、发行人法律顾问

名称： 德恒上海律师事务所
住所： 上海市南京西路 993 号 10 楼 1006 室
负责人： 沈宏山
联系人： 赵志东
电话： 13524886508
邮政编码： 200080

截至本续发募集说明书出具之日，发行人与本次发行主承销商海通证券股份有限公司之间存在人员交叉任职情况。发行人董事吴淑琨同时兼任海通证券战略发展部总经理；发行人董事张少华同时兼任海通证券资金管理总部总经理；发行人监事武向阳同时兼任海通证券合规法务部副总经理。除此之外，发行人与本次发行有关的其他中介机构及其法定代表人或负责人、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及其他重大利害关系。

本次发行的主承销商海通证券股份有限公司作为证券公司，按照法律、法规和规则参与各类业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突。

本次债券发行时，主承销商海通证券股份有限公司与发行人拟开展或可能开展的业务活动包括：为发行人提供证券承销与保荐、投资顾问等服务；以自营资金或受托资金投资发行人发行的债券、股票等金融产品等经营范围内的正常业务。主承销商将结合业务实际开展情况，判断是否与履行主承销商职责存在利益冲突，并采取相应措施防范利益冲突，确保其他业务开展不影响主承销商公正履行相应的职责。

第六章 备查文件的查询方式

投资者可通过交易商协会综合业务和信息服务平台或者中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道下载《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第四期中期票据基础募集说明书》，或在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到下方查询地址查阅《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券续发募集说明书》全文。

一、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 号海通恒信大厦

法定代表人：丁学清

联系人：陈怡

电话：021-61355306

传真：021-61355380

邮政编码：200010

二、海通证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

法定代表人：周杰

联系人：罗丽娜、许中天

联系电话：010-88027899

传真：010-88027190

邮编：100029

三、江苏银行股份有限公司

地址：南京市中华路 26 号 1710 室

法定代表人：夏平

联系人：彭释之

电话：025-51811241

传真：025-58588291

邮政编码：210006

(本页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券续发募集说明书》之盖章页)

海通恒信国际融资租赁股份有限公司



2023年2月13日