

证券代码：600221、900945

股票简称：海南航空、海航 B 股

编号：临 2017-023

海南航空股份有限公司
关于控股子公司天津航空有限责任公司
2017 年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）控股子公司天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”或“发行人”）分别于 2016 年 11 月 30 日、12 月 1 日召开第三届董事会第一百零一次会议、2016 年第十八次股东会，同意天津航空在中国银行间市场交易商协会注册及发行金额不超过人民币 26 亿元（含）的长期限含权中期票据（以下简称“中期票据”）。2017 年 1 月，天津航空就股权收购事宜完成工商变更登记，至此，天津航空成为公司的控股子公司。

本期中期票据根据天津航空 2017 年 2 月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN62 号）发行。根据《接受注册通知书》，注册金额为人民币 26 亿元，天津航空自 2017 年 2 月 8 日起 2 年内可分期发行中期票据。

2017 年 4 月 14 日天津航空完成了 2017 年度第一期中期票据发行，募集资金已全额到账。本期中期票据起息日及流通开始日为 2017 年 4 月 14 日，现将发行的具体情况公告如下：

| 发行要素 | | | |
|--------|-----------------------|--------|--------------------|
| 债券简称 | 17 津航空 MTN001 | 债券代码 | 101769005 |
| 发行人 | 天津航空有限责任公司 | 债券期限 | 3+N |
| 债券起息日 | 2017 年 4 月 14 日 | 到期兑付日 | 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 |
| 计划发行总额 | 13 亿元 | 实际发行总额 | 13 亿元 |
| 发行利率 | 7% | 发行价格 | 100 元/百元 |
| 主承销商 | 北京银行股份有限公司、中信证券股份有限公司 | | |

有关公司此次中期票据发行的相关文件详见上海清算网（www.shclearing.com）
和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十五日