

中国航空技术国际控股有限公司
公开发行2017年可续期公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过100亿元的可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]486号文”核准。本期债券基础发行规模15亿元，可超额配售不超过10亿元。其中，品种一基础发行规模为人民币10亿元；品种二基础发行规模为人民币5亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分）决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券分两个品种，品种一基础期限为3年，品种二基础期限为5年。发行人和主承销商于2017年7月27日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一最终票面利率为5.00%，规模为15亿元，品种二全部回拨，无票面利率。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中国航空技术国际控股有限公司



（此页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2017 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2017年7月24日

（此页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2017 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

