

中航资本控股股份有限公司

2019年公开发行公司债券(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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】490号”文核准，中航资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币100亿元的公司债券。中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）分为三个品种，品种一为3年期固定利率债券，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种三为3年期固定利率债券。本期债券设品种间回拨选择权，品种一、品种二和品种三总计发行规模不超过20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2019年4月23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，最终确定本期债券仅发行品种二，票面利率为3.98%。

发行人将按上述票面利率于2019年4月24日-2019年4月25日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参见2019年4月22日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中航资本控股股份有限公司



（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



2019年4月24日

（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中航证券有限公司

