

**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)发行结果公告**

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。

根据《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》，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”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。本期债券分为三个品种，品种一期限为3年期，附第1年末和第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种三为3年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

本次债券发行工作已于2019年4月25日结束，品种二实际发行规模20亿元，最终票面利率为3.98%；品种一和品种三实际发行规模为0元。

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）发行结果公告》之盖章页)



（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）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



(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）发行结果公告》之盖章页)

