

关于
中航资本控股股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称： 19 航控 02 债券代码： 155355.SH

受托管理人： 中信建投证券股份有限公司



2019 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2019年4月25日，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)(品种二)完成发行，简称“19航控02”，发行规模20亿元，票面利率3.98%，期限3年，附第2年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

二、 重大事项

根据发行人公告，发行人累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十，现将有关情况公告如下：

中航资本控股股份有限公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，就2019年1-4月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

(一) 主要财务数据概况

截至2018年12月31日，中航资本的净资产为414.75亿元，借款余额为1,292.66亿元。截至2019年4月30日，中航资本借款余额为1,495.64亿元，2019年1-4月累计新增借款金额202.98亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为48.94%，比例超过40%。

(二) 新增借款的分类情况

1、银行贷款

截至2019年4月30日，中航资本银行贷款余额较2018年末增加123.19亿元，变动数额占上年末净资产比例为29.70%。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2019年4月30日，中航资本企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具余额较2018年末增加64.43亿元，变动数额占上年末净资产比例为15.54%。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2019年4月30日，中航资本委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额较2018年末增加15.36亿元，变动数额占上年末净资产比例为3.70%。

4、其他借款

截至 2019 年 4 月 30 日，中航资本其他借款余额较 2018 年末无变动。

(三) 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

中航资本上述新增借款属于中航资本经营和业务发展所需的正常融资范围，不会对中航资本经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于中航资本控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事
务报告》的盖章页)

