

**中航资本控股股份有限公司**  
**2020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”文件核准，中航资本控股股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

根据《中航资本控股股份有限公司2020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2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，品种二为5年期固定利率债券。本期债券设品种间回拨选择权，品种一和品种二总计发行规模不超过12亿元（含12亿元）。

本期债券发行工作已于2020年2月26日结束，品种一实际发行规模为7亿元，最终票面利率为3.10%；品种二实际发行规模为5亿元，最终票面利率为3.51%。

特此公告。

（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》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 2020 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

2020 年 2 月 26 日



（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中航证券有限公司

