

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
债券简称:	19 航控 04	债券代码:	155449.SH
债券简称:	19 航控 05	债券代码:	155459.SH
债券简称:	19 航控 07	债券代码:	155692.SH
债券简称:	19 航控 08	债券代码:	155693.SH
债券简称:	20 航控 01	债券代码:	163164.SH
债券简称:	20 航控 02	债券代码:	163165.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2020 年 3 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。

2019年6月10日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)完成发行，简称“19航控04”，发行规模30亿元，票面利率3.84%，期限3年。

2019年7月19日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)(品种一)完成发行，简称“19航控05”，发行规模12亿元，票面利率3.72%，期限3年。

2019年9月16日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第四期)(品种一)完成发行，简称“19航控07”，发行规模16亿元，票面利率3.58%，期限3年。

2019年9月16日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第四期)(品种二)完成发行，简称“19航控08”，发行规模10亿元，票面利率3.96%，期限5年。

2020年2月26日，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)(品种一)完成发行，简称“20航控01”，发行规模7亿元，票面利率3.10%，期限3年。

2020年2月26日，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)(品种二)完成发行，简称“20航控02”，发行规模5亿元，票面利率3.51%，期限5年。

二、 重大事项

根据中航资本公告，中航资本控股子公司中航信托股份有限公司收到江西银保监局行政处罚决定书，具体情况如下：

近日，中航资本控股子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）

收到中国银行保险监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西银保监局”）出具的《行政处罚决定书》（赣银保监罚决字[2020]13号）。

该处罚主要是由于中航信托在已设立信托计划的尽职管理中，发现交易对手存在诈骗嫌疑，已及时向公安机关报案，并获得案件受理，未及时向江西银保监局报送案件风险信息，违反了《银行业金融机构案件处置三项制度》（银监发【2010】111号）中《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》第三条、第六条以及《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条的规定。江西银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项的规定，责令中航信托改正违法行为，并处以30万元人民币罚款。同时，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二项的规定，对中航信托相关责任人给予警告的行政处罚。

中航资本已要求中航信托落实处罚措施、积极履行对相关项目的尽职管理。截至本报告出具日，中航信托已落实相应整改，按照江西银保监局的要求报送了《案件风险信息快报》。目前该案件仍处于侦办阶段，中航信托正积极配合公安机关开展有关工作，履行受托人职责。

本次处罚预计不会对中航资本利润造成重大影响。截至目前，中航信托经营情况正常。

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）

中信建投证券股份有限公司

2020年3月6日

