

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



2020 年 10 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，中航资本完成注册资本工商变更登记，具体情况如下：

(一)基本情况

经中航资本第八届董事会第二十一次会议、2019年年度股东大会审议通过了

《关于注销部分回购股份的议案》。

鉴于中航资本于2019年6月14日完成回购股份，回购股份数量178,565,229股，回购股份用途为“回购的股份总数中不超过50%用于实施员工持股计划或股权激励，其余用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。截至2020年3月18日，中航资本实施的A股限制性股票激励计划（第一期）已完成授予登记，合计向符合授予条件的激励对象授予32,931,475股限制性股票。中航资本在回购股份用于实施员工持股计划或股权激励的总数上限（即89,282,614股）范围内依法注销剩余回购股份，具体为注销存放于中航资本回购专用证券账户的已回购社会公众股56,351,139股。本次注销完成后，中航资本股份总数将由8,976,325,766股变更为8,919,974,627股。

中航资本已办理工商变更登记等事项，并取得哈尔滨市市场监督管理局换发的《营业执照》，中航资本注册资本由8,976,325,766元变更为8,919,974,627元。

（二）对偿债能力的影响分析

中航资本上述注册资本工商变更登记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)

